

UCHWAŁA NR XXXV/688/13
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 24 czerwca 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 2013 r., poz. 596), 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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

1) w § 1 ust. 1 uchwały

zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 13.474.357 zł do kwoty 1.215.696.090 zł, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.989.273 zł do kwoty 859.945.083 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 6.485.084 zł do kwoty 355.751.007 zł

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

2) w § 1 ust. 2 uchwały

ustala się dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 503.998 zł

3) w § 2 ust. 1 uchwały

zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 13.474.357 zł do kwoty 1.584.285.460 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.686.903 zł do kwoty 771.838.265 zł
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.787.454 zł do kwoty 812.447.195 zł

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

4) w § 2 ust. 2 uchwały

ustala się wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 503.998 zł

5) po załączniku nr 10 dodaje się załącznik nr 11 w brzmieniu jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały

6) 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 4 do niniejszej uchwały

7) w § 3 pkt 1 uchwały

zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 5.194.437 zł do kwoty 174.090.073 zł

8) w § 3 pkt 2 uchwały

zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 2.440.400 zł do kwoty 192.510.710 zł

9) w § 3 pkt 3 uchwały

zwiększa się dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT o kwotę 3.995.999 zł do kwoty 82.971.006 zł

zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

10) w § 5 pkt 2 uchwały

zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 3.000.000 zł do kwoty 10.703.689 zł

11) w § 5 pkt 2 lit. b uchwały

zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3.000.000 zł

12) w § 7 pkt 2 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 8 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXV/688/13
z dnia 24 czerwca 2013 r.

I. Zmiany w budżecie Województwa Wielkopolskiego:

1. Na podstawie wniosków Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 15 kwietnia 2013 r., WUPII/2/3012/59/S/2013 i 3 czerwca 2013 r., znak WUPII/2/3012/79/S/2013 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **3.571 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 200 zł § 0929 – Pozostałe odsetki

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy
o kwotę 3.071 zł § 0979 – Wpływy z różnych dochodów

rozdział 85395 - Pozostała działalność
o kwotę 300 zł § 0929 – Pozostałe odsetki

wydatki Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
o kwotę 200 zł - pozostałe wydatki bieżące

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy
o kwotę 3.071 zł - pozostałe wydatki bieżące

rozdział 85395 - Pozostała działalność
o kwotę 300 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższe zmiany dochodów i wydatków dotyczą przychodu na projekcie oraz zwrotu środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL w zakresie:

- odsetek narosłych na rachunku bankowym beneficjentów od dotacji celowej, z tego:
 - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – kwota 200 zł, (z tego: r. 15013 – kwota 100 zł, r. 85395 – kwota 100 zł),
 - Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej – kwota 100 zł (r. 85395),
 - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki – kwota 100 zł (r. 15013),
 - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – kwota 100 zł (r. 85395),
- Priorytetu X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL (zwroty) – kwota 3.071 zł (r. 85332), z tego:
 - 1.121 zł, dotyczy zwrotu wydatków, jakie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniósł na doskonalenie zawodowe pracowników z chwilą rozwiązania umowy o pracę na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie,
 - 1.950 zł, dotyczy kar umownych z tytułu opóźnień w realizacji umowy z winy wykonawcy.

Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

- ⇒ Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, w ramach PO KL, w grupie paragrafów *pozostałe wydatki bieżące* – kwoty 165 zł w następujący sposób: zmniejsza się Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, zwiększa się Projekt: „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy” (zwroty), Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z 6 czerwca 2013 r., znak DT-I.3021.46.2013 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **276.154 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 276.154 zł

§ 0580 – *Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*

W wyniku zakończonej kontroli w Spółce Przewozy Regionalne w zakresie realizacji umowy Nr DT/III/69/2012 oraz w Spółce Koleje Wielkopolskie w zakresie realizacji umowy Nr DT/III/70/2012 o wykonywanie w ramach służby publicznej kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa wielkopolskiego za IV kwartał 2012 r. zostały naliczone kary umowne w wysokości 276.154 zł (z tego: 272.148,23 zł – Przewozy Regionalne, 4.005,99 zł – Koleje Wielkopolskie).

wydatki Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 276.154 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 226.154 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 226.154 zł

§ 2710 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* o kwotę 50.000 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych tj. wykonanie naprawy głównej 2. autobusów szynowych serii SA 108 – kwota 170.000 zł,
- uruchomienie pociągu specjalnego w związku z zakończeniem modernizacji linii kolejowej Nr 353 relacji Poznań – Gniezno – Poznań oraz współorganizację „Salonu lokalnego i regionalnego transportu publicznego Dworzec” oraz II Kongresu Transportu Publicznego – kwota 56.154 zł,
- pomoc finansową dla Gminy Śmigiel na dofinansowanie przewozów na sieci kolei wąskotorowej – kwota 50.000 zł.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 6 czerwca 2013 r., znak DZ-IV.3026.17.2013 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **400.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 400.000 zł

§ 6300 – *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej*

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

wydatki Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 400.000 zł

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

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu na dofinansowanie zakupu zestawu laparoskopowego (*Uchwała Nr XXXV/483/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu*).

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem z 27 maja 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 559.600 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 559.600 zł, z tego:

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 400.000 zł

§ 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* o kwotę 159.600 zł

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zadania majątkowe jednoroczne w zakresie:

- renowacji i umocnienia brzegów Jeziora Dominickiego – kwota 400.000 zł (§ 6050), realizowane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu,
- budowy i renowacji zbiorników wodnych małej retencji na wniosek Gminy Brzeziny, Lisków i Opatówek – kwota 159.600 zł (§ 6300).

⇒ Ponadto w związku z Uchwałą Nr XXXV/693/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 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.

5. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 czerwca 2013 r., znak DR-V.3021.13.2013 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2013 rok

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

zmniejsza się

o kwotę 1.265.548 zł

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

zwiększa się

o kwotę 1.265.548 zł

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

Powyższe zmiany związane są z realizacją III edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” (ogłoszonego Uchwałą nr 3227/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.) i wynikają z konieczności przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w budżecie, celem przekazania dotacji w klasyfikacji budżetowej zgodnej z rodzajem realizowanego zadania. Ww. środki zostaną przeznaczone dla jednostek wyszczególnionych w załączniku do Uchwały Nr XXXV/698/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach III edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

6. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Kultury z 21 maja 2013 r., znak DK-III.3026.16.2013 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2013 rok

zmniejsza się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 58.500 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 58.500 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 58.500 zł

Powyższego zmniejszenia wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Promocja Województwa Wielkopolskiego poprzez projekty realizowane przez samorządowe instytucje kultury” w ramach promocji Województwa Wielkopolskiego dokonuje się w związku z tym, że nie wszystkie środki zaplanowane na ww. zadanie zostaną do końca roku wykorzystane.

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 58.500 zł

§ 2480 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na realizację zaplanowanej na ten rok jubileuszowej „X Poznańskiej Wiosny Baletowej”.

7. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 6 czerwca 2013 r., znak ROPS.IV/0332/18/2013 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 38.948 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 38.948 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 38.948 zł

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 38.948 zł

- *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższych przeniesień dokonuje się na podstawie Informacji pokontrolnej nr 17/VII/2013 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz pisma WUP XVIII/120/922/128/2013 z 5 czerwca 2013 r. będącego odpowiedzią na wyjaśnienia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu dotyczące niezastosowania przez ROPS przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. w przypadku wyboru wykonawcy na organizację wizyt studyjnych realizowanych w ramach przedsięwzięcia (WPF) pn.: „CESON – Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych” realizowanego w ramach PO KL, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Z ww. Informacji pokontrolnej wynika, że Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu nakłada na ROPS korektę finansową w wysokości 25% wydatków kwalifikowalnych poniesionych na organizację wizyt

studyjnych w ramach projektu, co skutkuje obowiązkiem zwrotu środków dotacji celowej w kwocie 32.946,96 zł wraz z odsetkami – „CESON – Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych” (zwroty), PO KL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej.

8. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 27 maja 2013 r., znak ROPS.IV/0332/16/2013 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2013 rok

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

zmniejsza się

o kwotę 28.600 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 28.600 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 28.600 zł

zwiększa się

o kwotę 28.600 zł

§ 6060 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższych przeniesień dokonuje się w związku z planowanym wykupem samochodu osobowego w ramach umowy leasingowej. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 7 listopada 2011 r. zawarł umowę nr SD4/00087/2011 z BZ WBK Leasing SA z siedzibą w Poznaniu na dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu osobowego marki Ford Galaxy. Do tej pory raty leasingowe opłacane są z projektów systemowych PO KL (łącznie nakłady poniesione z projektów przez cały okres trwania umowy to kwota ok.114.100 zł), natomiast ROPS pokrywa tylko wydatki niekwalifikowalne w projektach PO KL, tj. odsetki bankowe (koszt miesięczny ok. 500 zł). Ostatnia rata leasingowa planowana jest do zapłaty 21 listopada 2013 r. Na przełomie miesięcy listopad/grudzień 2013 r. możliwy jest wykup samochodu osobowego w kwocie 28.600 zł, który to wydatek w projektach systemowych PO KL jest niekwalifikowalny. Zakup inwestycyjny jest również uzasadniony ekonomicznie. Wartość wykupu samochodu jest zdecydowanie mniejsza aniżeli aktualna cena rynkowa dwuletniego pojazdu (90.000-95.000 zł). Wartość wykupu jest również współmierna do kosztów usług transportowych, które ROPS musiałby ponosić korzystając z firm zewnętrznych w związku z realizowanymi działaniami. Dodatkowo, zadania wykonywane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu często wymagają przewozu większej ilości osób (np.: kontrole dotacji, wizyty studyjne, konferencje, szkolenia) a leasingowany samochód może przewozić jednocześnie do siedmiu osób, a więc więcej niż standardowe pojazdy osobowe. Ze względu na swoją charakterystykę i gabaryty samochód ułatwia również przewóz osób niepełnosprawnych.

9. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z 3 czerwca 2013 r., znak DK-III.3026.19.2013 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2013 rok

zmniejsza się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 – Pozostała działalność

o kwotę 15.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 15.000 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 15.000 zł

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 15.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 15.000 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 15.000 zł

Powyższych przeniesień dokonuje się na rzecz Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w związku z realizacją przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski” w ramach WRPO, Priorytetu VI Turystyka

i środowisko kulturowe, projekt kluczowy Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Przedmiotem ww. przedsięwzięcia wpisanego do Indykatoryjnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych WRPO na lata 2007-2013, jest zespół działań promujących wielkopolską kulturę, których zadaniem będzie stworzenie wizerunku regionu jako wiodącego ośrodka kulturalnego w Polsce oraz liczącego się w Europie. Wśród nich znajdują się między innymi: cykl seminariów poświęconych działalności kulturalnej, warsztaty oraz wydarzenia artystyczne z cyklu: „Wielkopolska: Rewolucje”, wizyty studyjne zagranicznych kuratorów sztuki, mobilna wystawa prezentująca Wielkopolskę a także internetowy portal poświęcony kulturze. Organizacja wydarzeń w ramach „Wielkopolska: Rewolucje” wiąże się z częstymi delegacjami osób związanych z realizacją przedmiotowego projektu, stąd niezbędne jest zaliczkowanie delegacji.

Z uwagi na procedury obowiązujące przy rozliczaniu projektu, kwoty zaliczkowe delegacji, mogą być przekazane z paragrafu podróże służbowe krajowe, natomiast nie ma możliwości zaliczkowania delegacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Budzik (...)”. Wydatki te będą ujmowane w kolejnych wnioskach beneficjenta o płatność refundacyjną, a następnie po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji ww. wniosku przez Instytucję Zarządzającą WRPO i otrzymaniu na konto projektu środków na refundację, niezwłocznie zwrócone na rachunek budżetu Województwa Wielkopolskiego.

10. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 23 maja 2013 r., znak DZ-IV.3026.14.2013 dokonuje się w ramach działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85111 – Szpitale ogólne, § 6220 zmiany nazwy zadania majątkowego jednorocznego, realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie pn.: „Likwidacja barier architektonicznych w WSZ w Koninie poprzez modernizację wind z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych” na „Likwidacja barier architektonicznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie poprzez modernizację wind i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Powyższa zmiana wynika z zakończenia procedur przetargowych oraz powstałych w ich wyniku oszczędności. Wobec powyższego został rozszerzony zakres rzeczowy zadania, w ramach którego zostaną dodatkowo wykonane następujące prace: poszerzenie otworów drzwiowych do sal chorych i na korytarzach wraz z zakupem i wymianą drzwi, prace budowlane, w tym obróbki tynkarsko-malarskie. Zwiększy to dostępność dla osób niepełnosprawnych. Powyższe prace zostaną wykonane w lokalizacji przy ul. K. Wyszyńskiego 1.

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

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 17 maja 2013 r., znak FB-I.3111.159.2013.3 oraz wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z 22 maja 2013 r., znak DT-I.3021.39.2013 wprowadza się do budżetu kwotę **7.293.750 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 7.293.750 zł § 6530 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa*

wydatki Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 7.293.750 zł § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Na podstawie § 1 ust. 3 Porozumienia zawartego pomiędzy Radą Ministrów a Województwami z 9 grudnia 2008 r. Województwo Wielkopolskie otrzymuje środki z Funduszu Kolejowego oraz rezerwy celowej budżetu państwa na finansowanie lub współfinansowanie zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych”.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 23 maja 2013 r., znak DI-III.3021.9.2013 wprowadza się do budżetu kwotę **194.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 194.000 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 194.000 zł § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację:

- przedsięwzięć ujętych w **WPF** pn.:
- „Program likwidacji zagrożeń na dojeźdźniach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich” z kwoty 7.575.954 zł o kwotę 120.000 zł do kwoty 7.695.954 zł, z tego na:
 - budowę chodnika przy drodze nr 306 Buk – Duszniki, na odcinku ulicy Bohaterów Bukowskich w miejscowości Wielka Wieś, (*Uchwała Nr XXXI/223/2013 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Miasto i Gminę Buk Samorządowi Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika przy drodze nr 306 Buk – Duszniki w miejscowości Wielka Wieś, ul. Bohaterów Bukowskich*) – kwota 70.000 zł,
 - dofinansowanie przebudowy chodnika na odc. Lisków – Nadzieź w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471, (*Uchwała Nr XXIV/178/2013 Rady Gminy Lisków z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu*) – kwota 50.000 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” z kwoty 3.030.000 zł o kwotę 50.000 zł do kwoty 3.080.000 zł, z tego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 445 w m. Topola Mała – budowa ciągu pieszego, (*Uchwała Nr XXXV/267/2013 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 w m. Topola Mała – budowa ciągu pieszego”*),
- zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Sygnalizacja świetlna” – łączna kwota 24.000 zł, z tego na:
 - dofinansowanie instalacji sygnalizacji świetlnej wzbudzonej z detekcją radarową w m. Pniewy przy ulicy Wronieckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187, (*Uchwała Nr XXV/221/13 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu*) – kwota 3.000 zł,
 - modernizację sygnalizacji pełnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270, (*Uchwała Nr XXXIII/282/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego*) – kwota 21.000 zł.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z 3 czerwca 2013 r., znak DK-III.3026.18.2013 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 149.245 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 149.245 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

wydatki Województwa na 2013 rok

zmniejsza się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 26.337 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 26.337 zł, z tego:

§ 2489 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 8.337 zł

§ 6229 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 18.000 zł

Powyższych przeniesień dokonuje się w ramach WRPO, Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez:

- zmniejszenie przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski” realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Departament Kultury UMWW w Poznaniu o kwotę 175.582 zł (r. 75075). Uchwałą Nr 3170/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 marca 2013 roku zostały określone zasady dofinansowania, tryb i warunki realizacji ww. przedsięwzięcia. Wobec powyższego wprowadza się urealnienie kwoty wydatków stosownie do powyższej uchwały i Załącznika nr 1, którym jest „Zobowiązanie do realizacji ww. Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego”, jak również stosownie do „Wniosku o dofinansowanie realizacji ww. Projektu”, który stanowi załącznik do powyższego Zobowiązania. Podjęcie ww. uchwały w ostatnich dniach I kwartału 2013 r., tj. w terminie późniejszym niż planowano, spowodowało, że część wydatków stanowiących „Wynagrodzenia bezosobowe” uległa zmianie i została przesunięta na 2014 r. Zrezygnowano również z wydatków związanych z „Honorariami”.
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną” – kwota 26.337 zł (r. 92118) realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Departament Kultury UMWW w Poznaniu/Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (beneficjent). Całkowita wartość projektu wynosi 1.025.000 zł, w tym udział Samorządu Województwa stanowi 75.000 zł. Realizacja projektu obejmuje działania na terenie byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem i obejmuje dwa miejsca: Pałac – teren położony we wsi Chełmno nad Nerem, w tym fundamenty pałacu, spichlerz, pełniący funkcje wystawiennicze, miejsca wykopalisk archeologicznych, ogród oraz zabudowania Gminnej Spółdzielni powstałe po 1950 r. oraz Las rzuchowski na terenie którego znajdują się zbiorowe mogiły, doły popielnicowe, doły krematoryjne, symboliczna Ściana Pamięci, upamiętnienia gmin żydowskich, lapidarium macew z Turku, monumentalny pomnik z 1964 r., pawilon wystawowy, pomnik upamiętniający rozstrzelanych polskich zakładników z krzyżem i ołtarzem. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało przyjęte uchwałą nr 3443/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie: przyjęcia 22 części Indyktywne Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla WRPO na lata 2007-2013. Przedsięwzięcie będzie realizowane w Oddziale w Chełmnie nad Nerem, który aktualnie jest Oddziałem Muzeum Okręgowego w Koninie. Podjęta została już Uchwała nr XXX/598/2013 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie: zamiaru i przyczyn podziału Muzeum Okręgowego w Koninie, tj. zamierza się dokonać podziału Muzeum Okręgowego w Koninie poprzez wyłączenie z Muzeum Okręgowego w Koninie Oddziału Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem celem włączenia do Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie. Aktualnie trwają prace dotyczące szczegółów podziału Muzeum Okręgowego w Koninie.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 5 czerwca 2013 r., znak DPR-II-5.3021.3.2013 dokonuje się zmiany 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 1.743.665 zł § 6207 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*

wydatki Województwa na 2013 rok

zmniejsza się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 1.743.665 zł § 6067 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmniejszenie środków pochodzących z budżetu środków europejskich przeznaczonych na realizację w ramach WRPO, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich, przedsięwzięcia (WPF) pn. „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” wynika ze zwiększenia w ramach dofinansowania udziału środków budżetu państwa w stosunku do UE w celu jak największego wykorzystania środków budżetu państwa w 2013 r., by utrzymać właściwą płynność finansową dla projektu w roku 2014.

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

wydatki Województwa na 2013 rok

zmniejsza się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 8.752 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 środków przeznaczonych na realizację w ramach WRPO, Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP (WPF) wynika z podpisania aneksu zmniejszającego wydatki kwalifikowalne i odpowiednio dofinansowanie z budżetu państwa w ostatnim projekcie realizowanym w ramach ww. Działania z udziałem środków budżetu państwa.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 2.125.983 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*

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

o kwotę 82.907 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 środków przeznaczonych na realizację w ramach WRPO, Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie wynika z przesunięcia części wypłaty środków na 2014 rok w ramach przedsięwzięcia (WPF) pn. „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie”, z tego projekty pn.:

- „Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” realizowany przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu – kwota 2.096.037 zł (r. 85111),
- „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu”, realizowany przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu – kwota 29.946 zł (r. 85111),
- „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie”, realizowany przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie – kwota 82.907 zł (r. 85120).

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 1.743.665 zł § 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zwiększenie środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonych na realizację w ramach WRPO, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich, przedsięwzięcia (WPF) pn. „Zakup taboru kolejowego dla regionalnego pasażerskich przewozów kolejowych” wynika ze zwiększenia w ramach dofinansowania udziału środków budżetu państwa w stosunku do UE w celu jak największego wykorzystania środków budżetu państwa w 2013 r., by utrzymać właściwą płynność finansową dla projektu w roku 2014.

dział 803 – Szkolnictwo wyższe

rozdział 80395 – Pozostała działalność

o kwotę 473.977 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), zgodnie z uaktualnionym harmonogramem realizacji.

⇒ Powyższe zmiany mają doprowadzić do jak najpełniejszego wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie w celu uzyskania możliwości wnioskowania do Ministra Rozwoju Regionalnego o dodatkowe środki w 2013 r.

5. Na podstawie pisma Ministra Rozwoju Regionalnego z 15 maja 2013 r., znak DZF-IX-82255-85-ER/13, wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 4 czerwca 2013 r., znak WUPII/2/3012/80/S/2013 oraz p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 3 czerwca 2013 r., znak DE-II.3021.10.2013 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

zmniejsza się

o kwotę 250.000 zł § 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

zwiększa się

o kwotę 6.945.794 zł, z tego:

§ 2007 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* o kwotę 6.608.795 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 86.999 zł

§ 6209 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* o kwotę 250.000 zł

wydatki Województwa na 2013 rok

zmniejsza się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 415.358 zł § 2009 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 240.000 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*

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 6.871.152 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 390.282 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 712.102 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 5.671.769 zł

§ 6067 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 13.005 zł

§ 6069 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 2.295 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 73.994 zł

§ 6209 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* o kwotę 7.705 zł

Powyższych zmian dokonuje się w ramach przedsięwzięć (WPF), PO KL w następujący sposób:

- Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich r. 85395 – zmniejsza się o kwotę 250.000 zł (§ 2009),
- Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich r. 15013 – zwiększa się o kwotę 240.000 zł (§ 6209),
- Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach r. 85395:
 - zmniejsza się o kwotę 1.171.611 zł (§ 2009 – 1.166.258 zł, § 6209 – 5.353 zł),
 - wprowadza się przedsięwzięcie (WPF) pn. „Szkola Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” – kwota 7.877.405 zł (z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 390.282 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – 712.102 zł, § 2007 – 5.671.769 zł, § 2009 – 1.000.900 zł, § 6067 – 13.005 zł, § 6069 – 2.295 zł, § 6207 – 73.994 zł, § 6209 – 13.058 zł), powierzone do realizacji Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zgodnie z Uchwałą ZWW Nr 3301/2013 z 26.04.2013 r. zmienioną Uchwałą ZWW Nr 3435/2013 z 31.05.13 r. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano od 1.05.2013 r. do 30.06.2015 r. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie w latach 2013 – 2015 w 226 WLKP SP Programów Rozwojowych dotyczących stosowania w nauczaniu metod projektowych i technologii informacyjno-

komunikacyjnych. Ww. przedsięwzięcie będzie realizowane w partnerstwie z Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej (OFEK) Oddział Wielkopolski w Poznaniu.

6. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 3 czerwca 2013 r., znak DE-II.3021.11.2013 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **171.842 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 171.842 zł, z tego:

§ 2327 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 146.066 zł

§ 2329 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 25.776 zł

wydatki Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 171.842 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 160.892 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 10.950 zł

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z zawarciem umowy partnerskiej 10 kwietnia 2013 r. na rzecz realizacji przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim”, pomiędzy Powiatem Kępińskim jako Liderem Projektu a Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu jako Partnerem Projektu, w ramach PO KL, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt realizowany będzie na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.03.05.00-00-101/12-00 zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie a Powiatem Kępińskim 22 maja 2013 r. Okres realizacji projektu zaplanowano od 01.09.2013 r. do 30.04.2015 r.

7. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 29 maja 2013 r., znak DE-II.3021.9.2013 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **332.156 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 332.156 zł, z tego:

§ 2327 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 278.932 zł

§ 2329 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 49.224 zł

§ 6627 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.400 zł

§ 6629 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 600 zł

wydatki Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 332.156 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 243.856 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 84.300 zł
- § 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.400 zł
- § 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 600 zł

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z zawarciem umowy partnerskiej 28 lutego 2013 r. pomiędzy Powiatem Kaliskim a Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na rzecz realizacji przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim”, w ramach PO KL, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty. Na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.03.05.00-00-100/12-00 zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie a Powiatem Kaliskim 30 kwietnia 2013 r., Liderem Projektu jest Powiat Kaliski natomiast ODN w Kaliszu pełni rolę Partnera Projektu. Okres realizacji projektu zaplanowano od 01.09.2013 r. do 30.04.2015 r.

8. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 4 czerwca 2013 r., znak DRG-III.052.6.1.2013 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2013 rok

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

zmniejsza się

o kwotę 393.816 zł

- pozostałe wydatki bieżące

zwiększa się

o kwotę 393.816 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 283.816 zł

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 93.500 zł

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 16.500 zł

Powyższych przeniesień dokonuje się w ramach przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” realizowanego w ramach PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z nowym wnioskiem w ramach Światowych Dni Innowacji finansowane z ww. przedsięwzięcia będą tylko warsztaty z obszaru IT i design, co skutkuje zmniejszeniem pozostałych wydatków bieżących. Zwiększenie dotacji celowych jest efektem podwyższenia kwoty voucherów udzielanych w ramach konkursu Vouchery dla inicjatyw klastrowych oraz zwiększenia liczby voucherów w ramach konkursu Vouchery dla przedsiębiorstw o dwa niezrealizowane w roku ubiegłym. Ponadto w 2013 r. rozpocznie się realizacja nowych działań: specjalistycznego programu wsparcia dla przedsiębiorstw w obszarze design oraz staży z obszaru IT. Wymagają one zabezpieczenia środków w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

9. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury, Pełnomocnika Marszałka ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Z-cy Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr i p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom z 24 maja 2013 r., znak DI-III.3021.10.2013 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2013 rok

zmniejsza się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 5.000.000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Program likwidacji zagrożeń na dojeźdźcach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich” z kwoty 7.695.954 zł o kwotę 5.000.000 zł do kwoty 2.695.954 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr 1770/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 30.03.2012 r. oraz zawartym porozumieniem z 13.04.2012 r. w sprawie współpracy w zakresie współfinansowania zadań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich będących w zarządzie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, zawartym pomiędzy Dyrektorem WZDW w Poznaniu, a Dyrektorami Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Poznaniu, Kaliszu, Lesznie, Koninie i Pile, zmniejsza się budżet WZDW o ww. kwotę.

zwiększa się

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
o kwotę 500.000 zł § 6170 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zadanie majątkowe jednoroczne na zakup samochodów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej.

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
o kwotę 3.000.000 zł § 6230 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zadanie majątkowe jednoroczne na zakup samochodów pożarniczych, narzędzi hydraulicznych, pomp do wody zanieczyszczonej i zestawy ratownictwa medycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach „Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020”.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne
o kwotę 1.500.000 zł § 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zadania majątkowe jednoroczne na zakup:

- ambulansów z wyposażeniem dla Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu – kwota 1.000.000 zł,
- ambulansów z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie – kwota 500.000 zł.

10. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 23 maja 2013 r., znak DI-III.3021.8.2013 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2013 rok

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

zmniejsza się

o kwotę 8.000 zł § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

zwiększa się

o kwotę 8.000 zł § 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższych zmian w planie wydatków majątkowych zaplanowanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu dokonuje się w następujący sposób:

- zmniejsza się zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Budowa ekranów akustycznych” (§ 6050) z kwoty 1.500.000 zł o kwotę 679.252 zł do kwoty 820.748 zł, w związku z tym, że kwota niezagospodarowana tj. 679.252 zł, nie wystarczy na realizację całego nowego zadania,

- zwiększa się:
 - przedsięwzięcie (WPF) pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” (§ 6050) z kwoty 3.080.000 zł o kwotę 561.252 zł do kwoty 3.641.252 zł, na budowę i przebudowę chodników oraz ścieżek pieszo-rowerowych na które występuje duże zapotrzebowanie społeczne,
 - zadania majątkowe jednoroczne pn.:
 - „Wymiana pokrycia dachowego w OD Międzychód” (§ 6050) - kwota 70.000 zł. Budynek w którym znajduje się siedziba OD Międzychód wybudowany został w 1969 r. Jego obecny stan techniczny wymaga natychmiastowej naprawy. Pokrycie dachowe o powierzchni 375m wykonane z płyt falistych azbestowo-cementowych jest nieszczelne. Dodatkowo występuje wiele ognisk korozji obróbek blacharskich, braki w orynnowaniu i rurach spustowych.
 - „Montaż instalacji grzewczej oraz doprowadzającej gaz w OD Wągrowiec” (§ 6050) - kwota 40.000 zł, środki te zostaną przeznaczone na instalację ogrzewania gazowego w Obwodzie Drogowym w Wągrowcu.
 - „Zakup pieca CO w OD Murowana Goślina” (§ 6060) - kwota 8.000 zł, w związku z awarią kotła CO, w Obwodzie Drogowym w Murowanej Goślinie konieczny jest zakup nowego pieca CO.

11. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 24 maja 2013 r., znak DRG-III.45.2.2013 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2013 rok

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60095 – Pozostała działalność

zmniejsza się

o kwotę 14.889 zł, z tego:

§ 6068 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 12.655 zł

§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.234 zł

zwiększa się

o kwotę 14.889 zł, z tego:

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 9.778 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.111 zł

Powyższych przeniesień w ramach przedsięwzięcia (WPF) pn. „ESSENCE – Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej” realizowanego w ramach Programu dla Europy Środkowej dokonuje się w związku z niekwalifikowalnością części rat amortyzacyjnych za komputery (3 laptopy), przypadających poza okres realizacji projektu (tj. 20 z 40 rat) – kwota 5.111 zł. Natomiast zaklasyfikowanie urządzenia wielofunkcyjnego typu kopiarka-drukarka-skaner-faks oraz oprogramowania (biurowego, antywirusowego i graficznego) do środków trwałych o niskiej wartości (koszt jednego nie przekraczał 3.500 zł) pozwoliło na zastosowanie amortyzacji jednorazowej i rozliczenie kosztu zakupu jako w całości kwalifikowalnego w projekcie. W związku z powyższym środki w wysokości 9.778 zł zostaną przeznaczone na realizację pozostałych bieżących zadań projektowych.

12. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 4 czerwca 2013 r., znak DRG-III.052.5.1.2013 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2013 rok

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

zmniejsza się

o kwotę 57.924 zł

- pozostałe wydatki bieżące

zwiększa się

o kwotę 57.924 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.370 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 43.821 zł

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 7.733 zł

Powyższych przeniesień dokonuje się w ramach przedsięwzięcia (WPF) pn.: „PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” realizowanego w ramach PO KL, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w związku ze zmianą we wniosku o dofinansowanie zatwierdzonego przez Instytucję Pośredniczącą 23 maja 2013 r. Wobec powyższego ww. środki zostaną przeznaczone na zwiększenie środków przede wszystkim na wynagrodzenia osobowe pracowników oddelegowanych do pracy w projekcie oraz na dotacje celowe dla Partnera ww. przedsięwzięcia wynika z realizacji dodatkowych zadań związanych z zakupem materiałów pomocniczych na zajęcia pozalekcyjne, przeszacowaniem kwot dotyczących usług związanych z grą internetową związaną z przedsiębiorczością (opieka informatyczna, hosting i utrzymanie łącza, opieka merytoryczna) oraz zmianą wynagrodzenia koordynatora ds. modelowania.

13. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27 maja 2013 r., znak DR-IV.3026.17.2013 dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 – Melioracje wodne, § 6050 w następujący sposób:

- zmniejsza się zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Inwestycje melioracyjne” o kwotę 3.631 zł,
- zwiększa się przedsięwzięcie (WPF) pn. „Odbudowa zbiornika wodnego Miedzichowo na rzece Czarna Woda w miejscowości Miedzichowo” z kwoty 1.479.967 zł o kwotę 3.631 zł do kwoty 1.483.598 zł, w związku koniecznością dostosowania wydatków do łącznych nakładów finansowych ww. zadania, uwzględniających konieczność wykonania robót dodatkowych.

14. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 27 maja 2013 r., znak ROPS.IV/0332/16/2013 dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność, PO KL, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej w następujący sposób:

- zmniejsza się przedsięwzięcie (WPF) pn. b) „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” (realizowane w latach 2013-2014) o kwotę 1.000.000 zł (pozostałe wydatki bieżące),
- zwiększa się przedsięwzięcie (WPF) pn. a) „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” (realizowane w latach 2012-2013) o kwotę 1.000.000 zł (pozostałe wydatki bieżące).

Powyższych zmian dokonuje się, po uzgodnieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, poprzez:

- zmniejszenie dofinansowania przedsięwzięcia (WPF) (realizowanego w latach 2013-2014) o kwotę 1.000.000 zł i skrócenie okresu jego realizacji, tj. projekt będzie realizowany od 1.11.2013 roku,
- zwiększenie dofinansowania przedsięwzięcia (WPF) (realizowanego w latach 2012-2013) o kwotę 1.000.000 zł i dostosowanie paragrafów wydatków klasyfikacji budżetowej do zmienionej struktury wydatków we wniosku o jego dofinansowanie, zaakceptowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w dniu 13 maja 2013 r.

15. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 19 czerwca 2013 r., DZ-IV.3026.19.2013 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2013 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 3.000.000 zł § 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Powyższe zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej zaplanowanej na informatyzację SPZOZ w celu spełnienia wymogów Ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. W związku z przesunięciem inwestycji w czasie, nie jest możliwe wydatkowanie środków zabezpieczonych w rezerwie na ten cel.

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

o kwotę 3.000.000 zł § 2566 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Poznaniu na przedsięwzięcie (WPF) pn. „Remont części budynku w Miłowodach celem zaadaptowania na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Poznaniu” w ramach PO PL07 pn. Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych dofinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/688/13
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 24 czerwca 2013 r.

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

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1 202 221 733	+ 13 474 357	1 215 696 090	859 945 083	355 751 007
010			DOCHODY OGÓLEM	161 085 600		161 085 600	73 999 080	87 086 520
	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	112 624 220		112 624 220	30 407 700	82 216 520
		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	3 625 000		3 625 000		3 625 000
		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	24 272 000		24 272 000		24 272 000
		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		0
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 400 000		34 400 000		
		0920	Pozostałe odsetki	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		
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 800 000		4 800 000		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	313 370		313 370		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		
		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		
		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	23 370		23 370		23 370

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6660	Wykwy 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	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	1 866 451	+ 200	1 866 651	1 866 651	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	1 798 071	+ 200	1 798 271	1 798 271	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	735	+200	935	935	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	385 638		385 638	385 638	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 054		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	97 543 949	+ 7 763 904	105 307 853	91 110 103	14 197 750
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	47 675 949	+ 7 569 904	55 245 853	41 702 103	13 543 750
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	+ 276 154	276 154	276 154	
		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	2 128		2 128	2 128	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	39 310 416		39 310 416	39 310 416	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 250 000		6 250 000		6 250 000
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	+ 7 293 750	7 293 750		7 293 750
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 951 000		47 951 000	47 951 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 951 000		47 951 000	47 951 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 877 000	+ 194 000	2 071 000	1 417 000	654 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000		1 100 000	1 100 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 000		87 000	87 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000		200 000		200 000
		0920	Pozostałe odsetki	30 000		30 000	30 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000		200 000	200 000	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000	+ 194 000	454 000		454 000
	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	3 263 224		3 263 224	1 263 224	2 000 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 263 224		3 263 224	1 263 224	2 000 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	51 284		51 284	51 284	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	547 940		547 940	547 940	
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	5 160 925		5 160 925	5 160 925	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	57 034		57 034	57 034	0
		0830	Wpływy z usług	49 000		49 000	49 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 034		8 034	8 034	
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 596 186		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	
		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	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000			32 000	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	12 000		12 000	12 000	
75079	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000		20 000	20 000	
			Pomoc zagraniczna	116 905		116 905	116 905	0
75095	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	
			Pozostała działalność	1 418 500		1 418 500	1 418 500	0
752	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	
75212			Obrona narodowa	5 000		5 000	5 000	0
			Pozostałe wydatki obronne	5 000		5 000	5 000	0
756	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	5 000	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	441 390 000		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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	430 000 000		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	350 000 000		350 000 000	350 000 000	
758			Różne rozliczenia	459 662 693	+ 4 802 884	464 465 577	213 223 220	251 242 357
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 009 490		53 009 490	53 009 490	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 009 490		53 009 490	53 009 490	
	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	286 021 712	- 1 892 910	284 128 802	35 370 916	248 757 886
		0929	Pozostałe odsetki	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	5 442 649	- 149 245	5 293 404	5 293 404	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	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	228 588 551	- 1 743 665	226 844 886		226 844 886

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	160 000		160 000		160 000
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 753 000		21 753 000		21 753 000
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	89 662 538	+ 6 695 794	96 358 332	93 873 861	2 484 471
		0929	Pozostałe odsetki	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	38 783 251	+ 6 608 795	45 392 046	45 392 046	
		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	- 250 000	48 431 000	48 431 000	
		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	+ 86 999	2 017 471		2 017 471

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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	+ 250 000	467 000		467 000
			Oświata i wychowanie	497 041	+ 503 998	1 001 039	997 039	4 000
	80130		Szkoły zawodowe	29 669		29 669	29 669	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4		4	4	
		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 kształcenia zawodowego	9 663		9 663	9 663	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 312		1 312	1 312	
		0920	Pozostałe odsetki	8 000		8 000	8 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	351		351	351	
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	13 297		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	8 178		8 178	8 178	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	263 028		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	260 052		260 052	260 052	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	22 709		22 709	22 709	0
		0920	Pozostałe odsetki	700		700	700	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000	2 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	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	+ 503 998	662 673	658 673	4 000
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	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	
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+ 146 066 + 278 932	424 998	424 998	
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+ 25 776 + 49 224	75 000	75 000	
		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	
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+ 3 400	3 400		3 400

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+ 600	600		600
851			Ochrona zdrowia	772 170	+ 400 000	1 172 170	74 048	1 098 122
	85111		Szpitala ogólne	687 776	+ 400 000	1 087 776	0	1 087 776
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	687 000	+ 400 000	1 087 000		1 087 000
		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	776		776		776
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	341		341	0	341
		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	341		341		341
	85141		Ratownictwo medyczne	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	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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	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	3 714 597		3 714 597	3 714 597	0
	85202		Domy pomocy społecznej	39 603		39 603	39 603	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 600		39 600	39 600	
		0920	Pozostałe odsetki	3		3	3	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000		15 000	15 000	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000		15 000	15 000	
	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
		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	25 967		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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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	21 316 763	+ 3 371	21 320 134	21 198 176	121 958
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	367 308		367 308	367 308	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	16 537 847	+ 3 071	16 540 918	16 438 918	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	1 652	+ 3 071	4 723	4 723	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 421 000		15 421 000	15 421 000	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	340 590		340 590	340 590	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000		20 000	20 000	
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 806		1 806	1 806	
		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	2 591 608	+ 300	2 591 908	2 571 950	19 958

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	30 108		30 108	30 108	
		0929	Pozostałe odsetki	2 480	+ 300	2 480	2 480	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	1 431		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2		2	2	
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	24 453		24 453	24 453	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 288 980		2 288 980	2 288 980	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	19 958		19 958		19 958
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 626		7 626	7 626	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 646		5 646	5 646	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50		50	50	
		2400	Wpływy do budżetu pozostłości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 596		5 596	5 596	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 980		1 980	1 980	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostłości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 980		1 980	1 980	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 910		291 910	291 910	0
	90002		Gospodarka odpadami	3 000		3 000	3 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000		3 000	3 000	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109 580		109 580	109 580	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000		36 000	36 000	
		2460	Środki otrzymane od pozostających 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 955		68 955	68 955	0
		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	
		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	66 000		66 000	66 000	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000		66 000	66 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 000		306 000	306 000	0
	92106		Teatry	200 000		200 000	200 000	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	
	92195		Pozostała działalność	5 000		5 000	5 000	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	5 000		5 000	5 000	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 082 408		3 082 408	3 082 408	0
	92502		Parki krajobrazowe	3 082 408		3 082 408	3 082 408	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	1 275 000		1 275 000	1 275 000	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/688/13
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 24 czerwca 2013 r.

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

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WYDATKI OGÓLEM	1 570 811 103	+ 13 474 357	1 584 285 460	771 838 265	812 447 195
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 447 248		196 447 248	58 845 204	137 602 044
	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	113 117 520		113 117 520	30 401 000	82 716 520
			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	15 489 520		15 489 520		15 489 520
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000		450 000		450 000
			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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 340 000		12 340 000		12 340 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01009		Spółki wodne	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013	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
			Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	7 089 135		7 089 135	7 052 235	36 900
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 865 104		5 865 104	5 865 104	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 187 131		1 187 131	1 187 131	
		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	47 601 729		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 892 476	+ 400 000	4 292 476		4 292 476

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	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	6 450 000	- 559 600	5 890 400		5 890 400
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 788 153	+ 159 600	36 947 753		36 947 753
	01078		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
	01095		Pozostała działalność	3 943 938		3 943 938	1 349 515	2 594 423
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	510 468		510 468	510 468	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	463 995		463 995	463 995	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 473		46 473	46 473	
		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	1 684 495	- 1 265 548	418 947	418 947	
		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		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	+ 1 265 548	2 244 423		2 244 423

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		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	706 449		706 449	706 449	0
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	706 449		706 449	706 449	0
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 "PO RYBY 2007-2013" - Pomoc Techniczna	706 449		706 449	706 449	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 000		633 000	633 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	73 449		73 449	73 449	
150			Przetwórstwo przemysłowe	32 219 535	+ 231 448	32 450 983	32 170 428	280 555
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	80 666	- 8 752	71 914	68 380	3 534
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:	12 286	- 8 752	3 534	0	3 534
			Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw	3 024		3 024	0	3 024
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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		3 024		3 024
	6209			3 024		3 024		3 024
			Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP	9 262	- 8 752	510	0	510

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	- 8 752	510		510
			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	65 387		65 387	65 387	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 993		2 993	2 993	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	32 138 869	+ 240 200	32 379 069	32 102 048	277 021
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	8 710 720	+ 240 100	8 950 820	8 673 799	277 021
			- pozostałe wydatki bieżące	315 897	+ 100	315 997	315 997	
		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	+ 240 000	277 021		277 021
			PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:	23 428 149	+ 100	23 428 249	23 428 249	0
			- pozostałe wydatki bieżące	1 028 482	+ 100	1 028 582	1 028 582	
		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	
			- pozostałe wydatki bieżące	203 000		203 000	203 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B.	Projekt: PI - Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT)	370 772		370 772	370 772	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 640		92 640	92 640	
		-	pozostałe wydatki bieżące	78 132		78 132	78 132	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000		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	4 145 312		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	+ 93 500	790 500	790 500	
	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	+ 16 500	139 500	139 500	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 689 952	+ 283 816	1 973 768	1 973 768	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 635 360	- 393 816	1 241 544	1 241 544	
500			Handel	409 816		409 816	409 816	0
	50005		Promocja eksportu	409 816		409 816	409 816	0
			PO IG Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, Projekt Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)	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	
600			Transport i łączność	774 840 160	+ 2 763 904	777 604 064	249 229 769	528 374 295

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	415 980 544	+ 7 569 904	423 550 448	128 157 299	295 393 149
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 731 145	+ 226 154	7 957 299	7 957 299	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 125		25 125	25 125	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 706 020	+ 226 154	7 932 174	7 932 174	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000	+ 50 000	200 000	200 000	
	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	13 391 235	+ 7 293 750	20 684 985		20 684 985
			WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich, Projekt: Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych	274 431 461		274 431 461	0	274 431 461
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 377 331	- 1 743 665	88 633 666		88 633 666
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 054 130	+ 1 743 665	185 797 795		185 797 795
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	48 016 700		48 016 700	48 016 700	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	308 482 137	- 4 806 000	303 676 137	72 205 213	231 470 924
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	71 874 368		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:	57 193 200		57 193 200	57 193 200	
			bieżące utrzymanie dróg i mostów	53 000 000		53 000 000	53 000 000	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 384		314 384	314 384	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 319 954	+ 194 000 - 5 000 000 - 8 000	26 505 954		26 505 954
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 661 765		16 661 765		16 661 765
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 8 000	8 000		8 000
			WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			1 500 000		1 500 000	0	1 500 000
	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010		1 500 000		1 500 000		1 500 000
60095	Pozostała działalność			860 779		860 779	850 557	10 222
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:			40 000		40 000	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			40 000		40 000	40 000	
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330		50 000		50 000	50 000	
	Program dla Europy Środkowej (II), z tego:			770 779		770 779	760 557	10 222
A.	Projekt CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym			226 994		226 994	226 994	0
	- pozostałe wydatki bieżące			226 994		226 994	226 994	
B.	Projekt ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej			543 785		543 785	533 563	10 222
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			237 600		237 600	237 600	
	- pozostałe wydatki bieżące			286 185	+ 9 778	295 963	295 963	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0	+ 5 111	5 111		5 111
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			17 000	- 12 655	4 345		4 345
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 000	- 2 234	766		766
630	Turystyka			747 122		747 122	612 122	135 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			545 482		545 482	410 482	135 000
	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	2360		160 482		160 482	160 482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000		135 000		135 000
			WRPO - Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka, Projekt: Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski	250 000		250 000	250 000	0
			- pozostałe wydatki bieżące	250 000		250 000	250 000	
	63095		Pozostała działalność	201 640		201 640	201 640	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	201 640		201 640	201 640	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	201 640		201 640	201 640	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 160 937		1 160 937	1 160 937	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 160 937		1 160 937	1 160 937	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 116 937		1 116 937	1 116 937	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 202		32 202	32 202	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 084 735		1 084 735	1 084 735	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	44 000		44 000	44 000	
710			Działalność usługowa	12 469 410		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	8 376 810		8 376 810	8 126 810	250 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 031 010		8 031 010	8 031 010	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 223 780		3 223 780	3 223 780	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 807 230		4 807 230	4 807 230	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 800		95 800	95 800	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 090		77 090	77 090	
750			Administracja publiczna	197 940 798	- 219 082	197 721 716	99 094 115	98 627 601
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 388 000		1 388 000	1 388 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 388 000		1 388 000	1 388 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 327 994		1 327 994	1 327 994	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 006		60 006	60 006	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 813 180		1 813 180	1 813 180	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	622 971		622 971	622 971	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 000		82 000	82 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	540 971		540 971	540 971	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190 209		1 190 209	1 190 209	
	75018		Urzędy marszałkowskie	181 878 665	+ 15 000	181 893 665	83 266 064	98 627 601
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	56 105 937	+ 15 000	56 120 937	56 120 937	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 480 600		40 480 600	40 480 600	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 625 337	+ 15 000	15 640 337	15 640 337	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 483		338 483	338 483	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 237 601		98 237 601		98 237 601
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		300 000		300 000
			Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C, z tego:	256 108		256 108	256 108	0
			<i>Creator Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych</i>	<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:		25 497 036		25 497 036	25 407 036	90 000
		Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, z tego:		22 997 036		22 997 036	22 907 036	90 000
		Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe, z tego projekty:		22 997 036		22 997 036	22 907 036	90 000
A.		Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012 r.		943 353		943 353	943 353	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		943 353		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.		97 987		97 987	97 987	0
		- pozostałe wydatki bieżące		97 987		97 987	97 987	
D.		Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r.		3 706 129		3 706 129	3 706 129	0
		- pozostałe wydatki bieżące		3 706 129		3 706 129	3 706 129	
E.		Ocena i ewaluacja WRPO w 2013 r.		680 000		680 000	680 000	0
		- pozostałe wydatki bieżące		680 000		680 000	680 000	
		- 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	10 467 648	- 234 082	10 233 566	10 233 566	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 118 655	- 58 500	4 060 155	4 060 155	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 445	- 58 500	154 945	154 945	
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 905 210		3 905 210	3 905 210	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 500		246 500	246 500	
			Program Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (ISE) w ramach "Know-how Exchange Programme", Projekt Know-how dla Regionu Donieckiego - wzmocnienie struktur administracyjnych oraz rozwoju regionalnego na Ukrainie	173 888		173 888	173 888	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	159 010		159 010	159 010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 878		14 878	14 878	
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Projekt Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce	3 137 318		3 137 318	3 137 318	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 207		279 207	279 207	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 858 111		2 858 111	2 858 111	
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Projekt Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski	2 791 287	- 175 582	2 615 705	2 615 705	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 324	- 149 245 - 26 337	227 742	227 742	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 387 963		2 387 963	2 387 963	
	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
			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	+ 3 500 000	4 144 000	100 000	4 044 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	144 000		144 000	0	144 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	+ 500 000	900 000	0	900 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000	+ 500 000	900 000		900 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	+ 3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+ 3 000 000	3 000 000		3 000 000
	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	14 686 078		14 686 078	14 686 078	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 686 078		14 686 078	14 686 078	0
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000		200 000	200 000	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 486 078		14 486 078	14 486 078	
758			Różne rozliczenia	14 626 759	- 3 000 000	11 626 759	11 626 759	0
	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	14 521 759	- 3 000 000	11 521 759	11 521 759	0
		4810	Rezerwy, z tego:	11 521 759		11 521 759	11 521 759	
			- rezerwa ogólna	818 070		818 070	818 070	
			- rezerwa celowa	10 703 689		10 703 689	10 703 689	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	3 000 000	- 3 000 000	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3 000 000	-3 000 000	0		0
801			- rezerwa celowa	48 826 141	+ 503 998	49 330 139	49 072 181	257 958
	80111		Oświata i wychowanie	1 079 946		1 079 946	1 079 946	0
			Gimnazja specjalne	1 030 720		1 030 720	1 030 720	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	949 495		949 495	949 495	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 225		81 225	81 225	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 226		49 226	49 226	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 715		39 715	39 715	0
	80120		Licea ogólnokształcące	32 119		32 119	32 119	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	28 823		28 823	28 823	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 296		3 296	3 296	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 596		7 596	7 596	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 425 024		1 425 024	1 425 024	0
	80130		Szkoły zawodowe	1 282 185		1 282 185	1 282 185	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 041 444		1 041 444	1 041 444	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 741		240 741	240 741	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	142 839		142 839	142 839	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 644 034		1 644 034	1 644 034	0
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	1 582 157		1 582 157	1 582 157	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 408 670		1 408 670	1 408 670	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 487		173 487	173 487	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 877		61 877	61 877	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 481 913		14 481 913	14 481 913	0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	14 422 855		14 422 855	14 422 855	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	12 718 414		12 718 414	12 718 414	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 704 441		1 704 441	1 704 441	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 058		59 058	59 058	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 454 240		8 454 240	8 454 240	0
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	7 998 652		7 998 652	7 998 652	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 356 561		7 356 561	7 356 561	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 091		642 091	642 091	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	455 588		455 588	455 588	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 473 236		9 473 236	9 408 236	65 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 384 235		9 384 235	9 384 235	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 366 740		7 366 740	7 366 740	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 017 495		2 017 495	2 017 495	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 001		24 001	24 001	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000		65 000		65 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne	11 115 292		11 115 292	10 926 334	188 958
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 887 034		10 887 034	10 887 034	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 290 065		9 290 065	9 290 065	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 596 969		1 596 969	1 596 969	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 300		39 300	39 300	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 958		188 958		188 958
	80195		Pozostała działalność	1 112 741	+ 503 998	1 616 739	1 612 739	4 000
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	823 061		823 061	823 061	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 158		121 158	121 158	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	701 903		701 903	701 903	
			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 III Wysoka jakość systemu oświaty, z tego:	0	+ 503 998	503 998	499 998	4 000
			Projekt: Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim	0	+ 171 842	171 842	171 842	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0		160 892	160 892	
			- pozostałe wydatki bieżące	0		10 950	10 950	
			Projekt: Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim	0	+ 332 156	332 156	328 156	4 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0		243 856	243 856	
			- pozostałe wydatki bieżące	0		84 300	84 300	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 3 400	3 400		3 400

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 600	600		600
			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	
		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	1 171 200	+ 473 977	1 645 177	471 200	1 173 977
	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	732 000	+ 473 977	1 205 977	32 000	1 173 977
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000		32 000	32 000	
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	700 000	+ 473 977	1 173 977	0	1 173 977
		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	+ 473 977	1 173 977		1 173 977
851			Ochrona zdrowia	48 485 797	+ 2 691 110	51 176 907	16 208 607	34 968 300
	85111		Szpitala ogólne	24 590 177	- 1 725 983	22 864 194	284 907	22 579 287

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	284 907		284 907	284 907	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i innych jednostek sektora finansów publicznych	18 932 066	+ 400 000	19 332 066		19 332 066
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	5 373 204	- 2 125 983	3 247 221	0	3 247 221
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 792 938	- 2 125 983	1 666 955		1 666 955
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i innych jednostek sektora finansów publicznych	1 580 266		1 580 266		1 580 266
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	114 744	+ 3 000 000	3 114 744	3 050 000	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 i innych jednostek sektora finansów publicznych	64 744		64 744		64 744
			Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014, PO PL07 pn. Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych, Projekt Remont części budynku w Miłowodach celem zaadaptowania na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Poznaniu	0	+ 3 000 000	3 000 000	3 000 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2566	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	+ 3 000 000	3 000 000	3 000 000	
85120			Lecznictwo psychiatryczne	1 788 883	- 82 907	1 705 976	298 966	1 407 010
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	298 966		298 966	298 966	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i innych jednostek sektora finansów publicznych	129 551		129 551		129 551
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	1 360 366	- 82 907	1 277 459	0	1 277 459
	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	- 82 907	1 277 459		1 277 459
85141			Ratownictwo medyczne	289 000	+ 1 500 000	1 789 000	239 000	1 550 000
	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 i innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	+ 1 500 000	1 550 000		1 550 000
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	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
			- 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	13 503 731		13 503 731	4 136 472	9 367 259
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	873 272		873 272	873 272	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000		45 000	45 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	828 272		828 272	828 272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	55 000		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	2 200 000	
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	584 200	584 200		584 200	584 200	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	324 000	324 000		324 000	324 000	
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	100 000		100 000	100 000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 920 259	8 920 259		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	447 000	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	45 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000	45 000		45 000	45 000	0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 000	45 000		45 000	45 000	
	85195	Pozostała działalność	458 262	458 262		458 262	458 262	0
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	458 262	458 262		458 262	458 262	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500	24 500		24 500	24 500	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	433 762	433 762		433 762	433 762	
852		Pomoc społeczna	10 731 493	10 692 545	- 38 948	10 692 545	10 340 862	351 683
	85202	Domy pomocy społecznej	1 918 271	1 918 271		1 918 271	1 606 188	312 083
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 602 188	1 602 188		1 602 188	1 602 188	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 280		708 280	708 280	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	893 908		893 908	893 908	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000		4 000	4 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 083		282 083		282 083
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000		30 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000		15 000	15 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 000		15 000	15 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600		2 600	2 600	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 400		12 400	12 400	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 004 000		2 004 000	2 004 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 003 100		2 003 100	2 003 100	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 454 115		1 454 115	1 454 115	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	548 985		548 985	548 985	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900		900	900	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 364 195	- 38 948	4 325 247	4 285 647	39 600
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 947 834	- 67 548	3 880 286	3 880 286	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 090 053		2 090 053	2 090 053	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 857 781	- 38 948 - 28 600	1 790 233	1 790 233	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 301		3 301	3 301	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	+ 28 600	39 600		39 600
			Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C, z tego projekty:	402 060		402 060	402 060	0
			Economy Needs Seniors' Unique and Real Experience (ENSURE) (tłumaczenie: Ekonomia potrzebuje unikalnego i rzeczywistego doświadczenia seniorów)	113 973		113 973	113 973	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 619		61 619	61 619	
			- pozostałe wydatki bieżące	52 354		52 354	52 354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			CASA - Consortium for Assistive Solutions Adoption - Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych - zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa	288 087		288 087	288 087	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 579		78 579	78 579	
			- pozostałe wydatki bieżące	209 508		209 508	209 508	
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	1 630 027		1 630 027	1 630 027	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 328 827		1 328 827	1 328 827	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 366		840 366	840 366	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	488 461		488 461	488 461	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200		1 200	1 200	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000		300 000	300 000	
	85295		Pozostała działalność	800 000		800 000	800 000	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000		800 000	800 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 127 430	+ 6 498 113	104 625 543	101 721 281	2 904 262
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			28 614 412	+ 3 071	28 617 483	28 497 483	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	
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)			1 923	+ 3 071	4 994	4 994	0
	- pozostałe wydatki bieżące			1 923	+ 3 071	4 994	4 994	
	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	

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	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	66 834 450	+ 6 495 042	73 329 492	70 575 230	2 754 262
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	500		500	500	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500		500	500	
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	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
			- 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:	7 904 956	- 249 900	7 655 056	7 655 056	0
			- pozostałe wydatki bieżące	679 176	+ 100 -165	679 111	679 111	
		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	- 250 000	6 090 881	6 090 881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		A1.	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	
		A2.	Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy (zwroty)	0	+ 165	165	165	0
			- pozostałe wydatki bieżące	0	+ 165	165	165	
		B.	Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II	500 000		500 000	500 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 309		205 309	205 309	
			- pozostałe wydatki bieżące	294 691		294 691	294 691	
			PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	15 313 499	+ 39 048	15 352 547	15 341 621	10 926
			- pozostałe wydatki bieżące	702 428	+ 100	702 528	702 528	
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 156 652		6 156 652	6 156 652	
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	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	3 127 736	+ 1 000 000	4 127 736	4 127 736	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 410		596 410	596 410	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 531 326	+ 1 000 000	3 531 326	3 531 326	
	A2.		Projekt: a) Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce (zwroty)	7 416		7 416	7 416	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	pozostałe wydatki bieżące	7 416		7 416	7 416	
B.			Projekt: b) Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce	2 250 000	- 1 000 000	1 250 000	1 250 000	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 050		499 050	499 050	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 750 950	- 1 000 000	750 950	750 950	
C1.			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	
C2.			Projekt: CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych (zwroty)	0	+ 38 948	38 948	38 948	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	+ 38 948	38 948	38 948	
D1.			Projekt: PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej	690 456		690 456	690 456	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 006		98 006	98 006	
		-	pozostałe wydatki bieżące	292 558		292 558	292 558	
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		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	22 540		22 540	22 540	
		-	pozostałe wydatki bieżące	482		482	482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	638 000		638 000	638 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 612 000		1 612 000	1 612 000	
			PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:	42 937 059	+ 6 705 894	49 642 953	46 901 117	2 741 836
			- pozostałe wydatki bieżące	965 547	+ 100	965 647	965 647	
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	- 1 166 258	7 926 474	7 926 474	
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	- 5 353	91 709		91 709
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	1 172 377		1 172 377	1 172 377	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 027		65 027	65 027	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 435		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	

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	165 887		165 887	165 887	
		C.	Projekt: eSzkoła-Moja Wielkopolska	8 782 151		8 782 151	8 777 515	4 636
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 228		386 228	386 228	
		-	pozostałe wydatki bieżące	257 216		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	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36		36		36
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7		7		7
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 593		4 593		4 593
		D.	Projekt: P1: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej	897 451		897 451	897 451	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 300	+ 6 370	460 670	460 670	
		-	pozostałe wydatki bieżące	312 845	- 57 924	254 921	254 921	
		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	+ 43 821	154 581	154 581	

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	19 546	+ 7 733	27 279	27 279	
E.			Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe, z tego:	19 617 696		19 617 696	17 115 566	2 502 130
E1.			Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent)	14 750 188		14 750 188	12 786 058	1 964 130
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 666		559 666	559 666	
			- pozostałe wydatki bieżące	3 958 200		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	8 054 972		8 054 972	8 054 972	
		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	410 361		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	1 502 390		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)	4 867 508		4 867 508	4 329 508	538 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 768 702		1 768 702	1 768 702	
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 560 806		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.			Projekt: 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.			Projekt: KATO Kaliska Akademia Trenerów Oświaty	515 579		515 579	515 579	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 570		78 570	78 570	
		-	pozostałe wydatki bieżące	437 009		437 009	437 009	
H.			Projekt: eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan	0	+ 7 877 405	7 877 405	7 775 053	102 352
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	+ 390 282	390 282	390 282	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	+ 7 12 102	7 12 102	7 12 102	
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	+ 5 671 769	5 671 769	5 671 769	
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	+ 1 000 900	1 000 900	1 000 900	
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 13 005	13 005		13 005
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 2 295	2 295		2 295

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	+ 73 994	73 994		73 994
		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	+ 13 058	13 058		13 058
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 602 912		6 602 912	6 602 912	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 202 915		2 202 915	2 202 915	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 161 697		2 161 697	2 161 697	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 655 891		1 655 891	1 655 891	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	505 806		505 806	505 806	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 218		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	3 834 758		3 834 758	3 834 758	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 692 815		3 692 815	3 692 815	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 010 845		3 010 845	3 010 845	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	681 970		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	5 340 770		5 340 770	5 230 549	110 221
	90002		Gospodarka odpadami	52 797		52 797	52 797	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	52 797		52 797	52 797	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 797		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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji			13 000		13 000	13 000	0
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:			13 000		13 000	13 000	0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			13 000		13 000	13 000	
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			4 642 964		4 642 964	4 572 964	70 000
	WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:			4 642 964		4 642 964	4 572 964	70 000
	Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO			4 240 000		4 240 000	4 170 000	70 000
	Schemat i Wsparcie instytucjonalne i kadrowe			4 240 000		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			4 170 000		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	402 964	70 000
	Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO			402 964		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			402 964		402 964	402 964	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			168 163		168 163	168 163	0
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:			168 163		168 163	168 163	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			167 863		167 863	167 863	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			300		300	300	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			61 915		61 915	61 915	0
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:			61 915		61 915	61 915	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			61 915		61 915	61 915	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	0
	90095		Pozostała działalność	259 051		259 051	218 830	40 221
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	218 830		218 830	218 830	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	218 830		218 830	218 830	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 221		40 221		40 221
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 929 615	+ 69 837	93 999 452	90 632 153	3 367 299
	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	39 731 118	+ 58 500	39 789 618	39 618 618	171 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	39 460 118	+ 58 500	39 518 618	39 518 618	
		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	100 000		100 000	100 000	0
		2486	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	7 470 180		7 470 180	7 470 180	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 470 180		7 470 180	7 470 180	
92116			Biblioteki	5 247 000		5 247 000	5 247 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 247 000		5 247 000	5 247 000	
92118			Muzea	25 924 756	+ 26 337	25 951 093	22 754 794	3 196 299
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	22 746 457		22 746 457	22 746 457	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i innych jednostek sektora finansów publicznych	1 673 845		1 673 845		1 673 845
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, z tego:	1 504 454	+ 26 337	1 530 791	8 337	1 522 454
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	+ 8 337	8 337	8 337	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i innych jednostek sektora finansów publicznych	1 504 454	+ 18 000	1 522 454		1 522 454
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	902 000		902 000	902 000	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	844 000		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	58 000		58 000	58 000	
92195			Pozostała działalność	863 561	- 15 000	848 561	848 561	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	674 561	- 15 000	659 561	659 561	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 700		47 700	47 700	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	626 861	- 15 000	611 861	611 861	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 000		189 000	189 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 776 173		3 776 173	3 776 173	0
	92502		Parki krajobrazowe	3 776 173		3 776 173	3 776 173	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 743 173		3 743 173	3 743 173	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 376 077		1 376 077	1 376 077	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 367 096		2 367 096	2 367 096	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000		33 000	33 000	
926			Kultura fizyczna	6 916 260		6 916 260	6 916 260	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 236 660		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	6 236 660		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 XXXV/688/13
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 24 czerwca 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	OGÓLEM			303 879 124	97 741 665	47 951 000
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			76 348 408	97 741 665	0
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 863 823	0	0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	37 200 453	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	36 947 753		
	01095		Pozostała działalność	2 663 370	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	418 947		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 244 423		
600			Transport i łączność	250 000	0	0
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	200 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000		
	60095		Pozostała działalność	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	32 078 886	11 477 073	0
	85111		Szpitala ogólne	20 912 332	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	19 332 066		
			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	3 050 000	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		
			Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014, PO PL07 pn. Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych, Projekt Remont części budynku w Miłowodach celem zaadaptowania na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Poznaniu	0	3 000 000	0
		2566	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		3 000 000	
	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	1 550 000	239 000	0

1	2	3	4	5	6	7
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		239 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 550 000		
	85147		Centra zdrowia publicznego	0	20 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		20 000	
	85148		Medycyna pracy	0	5 000 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		5 000 000	
	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	3 425 299	86 264 592	0
	92106		Teatry	171 000	39 618 618	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		39 518 618	

1	2	3	4	5	6	7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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
		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	3 196 299	22 754 794	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, z tego:	1 522 454	8 337	
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 337	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 522 454		
	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			144 559 710	0	47 951 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 120 400	0	0
	01009		Spółki wodne	1 000 000	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 890 400		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 890 400		

1	2	3	4	5	6	7
	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
	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	3 100 000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000 000	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000		
	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

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000		
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	34 000		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000		
	85153		Zwalczanie narkomanii	300 000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 524 000	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		
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

1	2	3	4	5	6	7
		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			82 971 006	0	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	23 664 020	0	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 534	0	0
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:	3 534	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	510	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	510		
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	23 660 486	0	0
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	8 634 823	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	277 021		
			PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:	15 025 663	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	930 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	790 500		
		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	139 500		
750			Administracja publiczna	1 585 600	0	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 585 600	0	0
			PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich	951 360	0	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	808 656		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	142 704		
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	634 240	0	0
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2013 r.	634 240	0	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	634 240		
801			Oświata i wychowanie	116 839	0	0
	80195		Pozostała działalność	116 839	0	0
			PO KL, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Projekt: Partnerski Związek Nauki i Postępu	116 839	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 823		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 016		
803			Szkolnictwo wyższe	1 173 977	0	0
	80395		Pozostała działalność	1 173 977	0	0
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	1 173 977	0	0

1	2	3	4	5	6	7
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 173 977		
851			Ochrona zdrowia	2 944 414	0	0
	85111		Szpitala ogólne	1 666 955	0	0
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	1 666 955	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	1 666 955		
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 277 459	0	0
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	1 277 459	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	1 277 459		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 843 192	0	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 270 600	0	0
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2013 rok - Regionalne Ośrodki EFS	2 270 600	0	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 930 010		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	340 590		
	85395		Pozostała działalność	46 572 592	0	0
			PO KL, Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich	6 090 881	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	6 090 881		
			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		

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	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:	34 015 441	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 926 474		
		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	91 709		
		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		

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	4 593		
		C.	Projekt: PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej	181 860	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	154 581		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 279		
		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		
		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		
		E.	Projekt: eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan	6 759 721		
		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	5 671 769		
		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	1 000 900		
		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	73 994		

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	13 058		
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 4
do Uchwały Nr XXXV/688/13
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 24 czerwca 2013 r.

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

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5
010			OGÓLEM	93 681 106
			Rolnictwo i łowiectwo	69 341 446
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	48 572
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 572
			Udział w dokończeniu prac rozpoczętych w 2012 r. związanych z termomodernizacją dachu budynku biurowego w Pile (tj. 40% udziału, pozostałe 60% to udział ANR Filia w Pile)	36 572
			Wykonanie wejścia przeciwpożarowego w budynku biurowym RO Leszno	12 000
	01008		Melioracje wodne	14 455 922
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 005 922
			Inwestycje melioracyjne	5 617 402
			Rzeka Dąbrocznia - zabudowa lewego walu, gmina Rawicz	1 100 000
			Rewitalizacja Kościańskiego Kanatu Obry i Kanatu 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
			Zadania w zakresie komponentów: Budowle regulacyjne, Budowle przeciwpowodziwe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów	6 135 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000
			Zakup 4 zestawów mobilnych pompowych dla wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych	250 000

1	2	3	4	5
			Doposażenie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych w mobilne pompownie powodziowe - 2 komplety	200 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	36 900
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 - Pomoc Techniczna, Schemat I	36 900
			Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	6 900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000
		6068		8 000
		6069		
			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	4 292 476
			zbiornik wodny Łobzenica	1 495 588
			zbiornik wodny Stare Miasto	1 200 000
			zbiornik wodny Goluchów	622 834
			zbiornik wodny Lubstów	574 054
			renowacja i umocnienia brzegów Jeziora Dominickiego	400 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
			Zakup kopiaro – drukarko – skanera do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, zgodnie z zapisem art. 22c ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	25 000
		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	5 890 400
			Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrehabilitowanych, a następnie odsprzedanych przez kopalnie węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących malej retencji realizowanych przez osoby fizyczne	5 890 400
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 947 753
			Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych	2 380

1	2	3	4	5
			Pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	22 242 033
			Gmina Budzyń	125 000
			Gmina Chodzież	156 250
			Gmina Margonin	118 500
			Gmina Szamocin	187 500
			Gmina Drawsko	131 250
			Gmina Krzyż	187 500
			Gmina Połajewo	187 500
			Gmina Kiszkowo	125 000
			Gmina Klecko	187 500
			Gmina Niechanowo	156 250
			Gmina Witkowo	156 250
			Gmina Borek Wilkp	187 500
			Gmina Krobia	56 250
			Gmina Pępowo	117 188
			Gmina Piaski	156 250
			Gmina Pogorzela	187 500
			Gmina Granowo	41 250
			Gmina Kamieniec	70 313
			Gmina Rakoniewice	157 500
			Gmina Jaraczewo	187 500
			Gmina Jarocin	114 375
			Gmina Kotlin	187 500
			Gmina Żerków	187 500
			Gmina Blizanów	187 500
			Gmina Brzeziny	187 500
			Gmina Ceków Kolonia	187 500
			Gmina Godziesze Wielkie	187 500
			Miasto Kalisz	39 000
			Gmina Koźminek	166 500
			Gmina Lisków	187 500
			Gmina Mycielin	187 500
			Gmina Opatówek	156 250
			Gmina Stawiszyn	125 000

1	2	3	4	5
			Gmina Szczytniki	187 500
			Gmina Żelazków	187 500
			Gmina Baranów	125 000
			Gmina Bralin	156 250
			Gmina Kępno	122 250
			Gmina Łęka Opatowska	156 250
			Gmina Perzów	125 000
			Gmina Rychtal	171 000
			Gmina Trzcinica	187 500
			Gmina Babiak	156 250
			Gmina Chodów	187 500
			Gmina Dąbie	56 250
			Gmina Koło	184 500
			Gmina Kościelec	187 500
			Gmina Olszówka	187 500
			Gmina Osiek Mały	125 000
			Gmina Przedecz	187 500
			Gmina Golina	187 500
			Gmina Kazimierz Biskupi	69 750
			Gmina Kleczew	66 000
			Gmina Kramsk	156 250
			Gmina Krzymów	187 500
			Gmina Rychwał	187 500
			Gmina Rzgów	187 500
			Gmina Skulsk	187 500
			Gmina Sompolno	156 250
			Gmina Stare Miasto	125 000
			Gmina Wierzbinek	187 500
			Gmina Wilczyn	125 000
			Gmina Kościan	94 500
			Gmina Krzywiń	187 500
			Gmina Krotoszyn	156 250
			Gmina Rozdrażew	162 000
			Gmina Rydzyna	153 750

1	2	3	4	5
			Gmina Święciechowa	39 375
			Gmina Wijewo	63 000
			Gmina Włoszakowice	156 250
			Gmina Chrzypsko Wielkie	43 500
			Gmina Kuślin	156 250
			Gmina Lwówek	125 000
			Gmina Miedzichowo	156 250
			Gmina Zbąszyń	106 875
			Gmina Oborniki	125 000
			Gmina Ryczywół	99 000
			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 Gizatki	187 500
			Gmina Gotuchów	187 500
			Gmina Pleszew	70 875

1	2	3	4	5
			Gmina Buk	125 000
			Gmina Dopiewo	125 000
			Gmina Kleszczewo	125 000
			Gmina Kostrzyn	156 250
			Gmina Kórnik	73 500
			Gmina Murowana Goślina	22 500
			Gmina Rokietnica	78 000
			Gmina Bojanowo	76 875
			Gmina Jutrosin	156 250
			Gmina Pakosław	125 000
			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

1	2	3	4	5
			Gmina Tuliszków	187 500
			Gmina Władysławów	156 250
			Gmina Gołańcz	187 500
			Gmina Mieścisko	156 250
			Gmina Skoki	125 000
			Gmina Wągrowiec	187 500
			Gmina Przemęt	187 500
			Gmina Siedlec	156 250
			Gmina Wolsztyn	142 500
			Gmina Kołaczkowo	171 000
			Gmina Nekla	61 500
			Gmina Pызdry	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
			Dotatkowa pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	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

1	2	3	4	5
			Gmina Dobrzyca	182 000
			Gmina Dominowo	139 500
			Gmina Dopiewo	139 500
			Gmina Drawsko	139 500
			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 Łobżenica	139 500
			Gmina Margonin	139 500

1	2	3	4	5
			Gmina Miedzichowo	139 500
			Gmina Mycielin	182 000
			Gmina Obrzycko	139 500
			Miasto Obrzycko	139 500
			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 Trzcínica	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

1	2	3	4	5
			Gmina Zakrzewo	139 500
			Gmina Zaniemyśl	139 500
			Gmina Żelazków	182 000
			Gmina Żerków	182 000
			Pomoc finansowa na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	644 240
			Powiat Kaliski	80 000
			Powiat Koniński	149 740
			Powiat Piłski	20 000
			Powiat Pleszewski	100 000
			Powiat Słupski	80 000
			Powiat Turecki	70 000
			Powiat Wolsztyński	7 000
			Powiat Złotowski	111 000
			Powiat Ostrowski	26 500
			Pomoc finansowa na budowę i renowację zbiorników wodnych małej retencji	159 600
			Gmina Brzeziny - renowacja zbiornika	59 100
			Gmina Lisków - budowa zbiornika	46 800
			Gmina Opatówek - renowacja zbiornika	53 700
	01078		Usuwanie skutków klesk żywiołowych	4 800 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000
			Remont wału przeciwpowodziowego na terenie gminy Brudzew i Przykona	4 800 000
			Remont przepompowni Zagórów, Warcica, Żrekie, krzykosy, Powiercie, Pięsk i Izabelin	
	01095		Pozostała działalność	2 594 423
		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	2 244 423
			II etap konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" - edycja 2011/2012	905 656
			Gmina Kępno - Sirefa aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz integracji społecznej w Osinach	29 000
			Gmina Przygodzice - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Smardowie - mała architektura	40 000

1	2	3	4	5
			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
			Gmina Szydłowo - Nad sztydłowskim stawem	35 500
			Gmina Czajków - Zagospodarowanie terenu wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego poprzez instalację lamp solarnych i nasadzenie roślin zielonych	40 000
			Gmina Września - Park Napoleona	36 654
			Gmina Osiek Mały - Budowa placu zabaw jako miejsca przyjaznego dzieciom	40 000
			Gmina Kramsk - Strefa rekreacji - strefa integracji - strefa bezpieczeństwa, czyli jak stary zdezastrowany plac zmienił się w teren rekreacyjno-integracyjny z placem zabaw dla dzieci	37 901
			Gmina Kórnik - Stworzenie mieszkańcom bezpiecznych i atrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji - budowa kompleksu rekreacyjnego "KAMYCZEK" w Kamionkach, składającego się z placu zabaw i bulodromu	37 329
			Gmina Ujście - Modernizacja boiska do siatkówki i koszykówki w Byszkach	40 000
			Gmina Ostrowite - Zagospodarowanie placu w Kosewie	39 750
			Gmina Lwówek - Wielopokoleniowe miejsce wypoczynku mieszkańców wsi Józefowo	40 000
			Gmina Lwówek - Bródki - ziemia ojców naszych	40 000
			Gmina Kaczory - Wykorzystanie centrum miejscowości Żelgniewo na cele rekreacji i wypoczynku	40 000
			Gmina Skulsk - Sołectwo Piliń bramą województwa wielkopolskiego - zagospodarowanie linii brzegowej Jeziora Skulska Wieś	40 000
			Gmina Skulsk - Sołectwo Skulsk stawia na turystkę	40 000
			Gmina Kościan - Strefa rekreacji i wypoczynku w Kurzej Górze	40 000
			Gmina Krotoszyn - Zagroda serem pachnąca	29 000
			Gmina Budzyń - Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych	40 000
			Gmina Wapno - O czym szumią stare drzewa?	40 000
			Gmina Gołańcz - Utworzenie centrum integracyjno-kulturalnego we wsi Potulin	39 995
			III edycja konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	1 338 767

1	2	3	4	5
			Gmina Złotów - Rewitalizacja zabytkowego parku w Skicu jako miejsca dydaktyczno-wypoczynkowego	19 875
			Gmina Czerniejewo - Od dziada, pradziada do dziś - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pakszyn	26 592
			Gmina Krobia - Domachowo - wieś z tradycją	30 000
			Gmina Dobrzyca - Budowa integracyjnego centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Dobrzyca - plac zabaw, altana rekreacyjna, boisko do siatkówki	30 000
			Gmina Kłodawa - Wspólne seanse filmowe drogą do zachowania tradycji, integracji i aktywizacji mieszkańców sołectwa Dębina	30 000
			Gmina Kraszewice - Budowa placu zabaw "Dziecięca Kraina Radości" w Kuźnicy Grabowskiej	28 100
			Gmina Przemęt - Rozbudowa i modernizacja Centrum Społeczno-Kulturalno - Sportowego w Barchlinie	22 584
			Gmina Rawicz - SarNÓWKA PARK - zagospodarowanie terenu	30 000
			Gmina Kościan - Plac zabaw miejscem wypoczynku i integracji mieszkańców wsi Kurowo	30 000
			Gmina Dobrzyca - Zagospodarowanie otwartych przestrzeni na cele rekreacyjne - utworzenie placów zabaw dla dzieci oraz miejsca czynne integracji mieszkańców	29 500
			Gmina Lwówek - Piękniąją Iwówieckie wsie (Misja Zgierzynka).Zamieniamy błoto w złoto	27 000
			Gmina Stęszew - Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości Strykowo nad Jeziorem Strykowskim (II etap)	30 000
			Gmina Lipno - Wzbogacenie szlaku rowerowego przebiegającego przez sołectwo Wilkowice w obiekty infrastruktury turystycznej	29 212
			Gmina Skulsk - Ocalić od zapomnienia czyli kultywowanie tożsamości i dziedzictwa historycznego sołectwa Popielewo II	30 000
			Gmina Rychtal - Budowa placu zabaw w miejscowości Skoroszów	6 320
			Gmina Wągrowiec - Zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Ośrodku Integracji i Aktywizacji Wsi w Pawłowie Żońskim	30 000
			Gmina Gotuchów - Nasze miejsce spotkań - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Żychlin	25 000
			Gmina Lwówek - Piękniąją Iwówieckie wsie (Misja Zębowo). Wsi spokojna, wsi wesola	30 000
			Gmina Drawsko - Platforma widokowa na Yndzlu w Drawsku	22 513
			Gmina Wągrowiec - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Łęgowie	30 000
			Gmina Września - Plac trzech bogiń	26 291
			Gmina Szczytniki - W Krowicy Pustej wspólnie pracujemy poprzez sport i zabawę się integrujemy	28 134
			Gmina Kościelec - Nasza "mała-wielka" kościelna scena na skarpie	30 000

1	2	3	4	5
			Gmina Krzywiń - Strefa wypoczynku i rekreacji w centrum wsi Zbęchy	30 000
			Gmina Kawęczyn - Zielona ścieżka do historii Tokar - projekt zagospodarowania terenu zieleni	30 000
			Gmina Kołaczkowo - Wszemborskie Centrum rekreacji i wypoczynku - strefa aktywnego juniora&seniora	16 000
			Gmina Gizatki - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rewitalizowanym parku podworskim w Szymanowicach	20 000
			Gmina Lipno - Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Goniembicach	26 644
			Gmina Wyrzysk - W zdrowym ciele, zdrowy duch - siłownia na powietrzu w Osieku nad Notecią	23 371
			Gmina Kołaczkowo - Utworzenie Centrum tradycji i nowoczesności poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w Bieganowie	30 000
			Gmina Przygodzice - Zagospodarowanie terenu na cele sportowo - rekreacyjne w Przygodzicach	30 000
			Gmina Nekla - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Zasutowo	16 038
			Gmina Turek - "Przystań pieszego" - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Grabieniec	30 000
			Gmina Kraszewice - Budowa zadaszenia wraz z odnową Amfiteatru i zagospodarowaniem terenu	26 339
			Gmina Krajenka - Rozbudowa placu rekreacyjnego "Wśród Bizóz" w Skórcie	15 656
			Gmina Koźminek - Zagospodarowanie części terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Nakwasinie na plac rekreacyjny	30 000
			Gmina Chrzypsko Wielkie - Łęże nowoczesne i bezpieczne	30 000
			Gmina Kłodawa - Spotkajmy się w Leszczach, czyli rekreacja i aktywizacja pod jednym dachem przez cały rok	30 000
			Gmina Chodzież - Renowacja cmentarza w Sirzelcach wraz z modernizacją i remontem ciągu pieszo-jezdnego prowadzącego do cmentarza - etap I ogrodzenie cmentarza	27 000
			Gmina Opatówek - Jesionową rajską aleją w głąb naszej historii	23 500
			Gmina Przykona - Miejsce rekreacji i wypoczynku w centrum miejscowości Smulsko	29 502
			Gmina Rychwał - Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w miejscowości Święcia	29 999
			Gmina Brudzew - Remont świetlicy wiejskiej na rzecz aktywizacji społeczności w sołectwie Cichów	30 000
			Gmina Opatówek - Modernizacja bazy rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Szale gmina Opatówek	30 000
			Gmina Czajków - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy rzece Łużycy w miejscowości Czajków i utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców	30 000
			Gmina Grabów nad Prosną - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlewo	29 198
			Gmina Krotoszyn - Budowa placu zabaw w Benicach	22 600

1	2	3	4	5
			Gmina Słupca - Siłownia zewnętrzna - w zdrowym ciele zdrowy duch	27 799
			Gmina Ujście - Budowa placu zabaw w Bronisławkach	30 000
			Gmina Lisków - Ze świetliną hybrydą jaśniej i bezpieczniej w miejscowości Chrusty	24 000
600			Transport i łączność	9 440 963
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	276 703
		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
			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
		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	9 164 260
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 068 748
			Droga nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - przebudowa drogi (II etap)	6 800 000
			Budowa ekranów akustycznych	820 748
			Sygnalizacje świetlne, w tym finansowane z pomocy finansowej udzielanej między jst. na:	1 338 000
			- instalację sygnalizacji świetlnej wzdłużnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184 w miejscowości Piaskowo, gm. Szamotuły	10 000
			- budowę instalacji sygnalizacji świetlnej wzdłużnej w m. Krajenka w ciągu drogi wojewódzkiej 190	8 000
			- wykonanie sygnalizacji świetlnej wzdłużnej z detekcją radarową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (ul. 11 Listopada) na przejściu dla pieszych na os. Wschód w Wągrowcu	15 000
			- dofinansowanie instalacji sygnalizacji świetlnej wzdłużnej z detekcją radarową w m. Pniewy przy ulicy Wronieckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187	3 000
			- modernizację sygnalizacji pełnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270	21 000
			Wymiana pokrycia dachowego w OD Międzyzichód	70 000
			Montaż instalacji grzewczej oraz doprowadzającej gaz w OD Wągrowiec	40 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
			Zakup pieca CO w OD Murowana Goślina	8 000
			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

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	87 512
630			Turystryka	135 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystryki	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 Prosnny 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
		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 prądotwórczego	80 000
			Zakup sprzętu informatycznego	180 000
			Zakup oraz rozbudowa oprogramowania informatycznego	40 000
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 044 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	144 000

1	2	3	4	5
		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	900 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	900 000
			Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej	900 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000
			"Program Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020" - zakup samochodów pożarniczych, narzędzi hydraulicznych, pomp do wody zanieczyszczonej i zestawy ratownictwa medycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych	3 000 000
801			Oświata i wychowanie	253 958
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000
			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na zakup samochodu	65 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne	188 958
		6050	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 Wagrowcu"	188 958
851			Ochrona zdrowia	7 527 271
	85111		Szpitala ogólne	3 257 518
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 257 518
			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 i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych	253 000
			- zakup sprężarki o wydajności 100 m ³ /h i ciśnieniu 1 Mpa	21 500
			Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku na wybudowanie wind na I Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z opracowaniem kosztorysu i dokumentacji projektowo-technicznej	599 022

1	2	3	4	5
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, z tego na: - modernizację stacji próżni /wymianę pomp i układów sterowań/ dostosowanie do nowych wymagań instalowania gazów medycznych - modernizację stacji sprężonego powietrza - dostosowanie do nowych wymagań dla instalacji gazów medycznych - zakup UPS z baterią akumulatorów Bud. 1B - zakup agregatu prądowórczego w celu zwiększenia mocy zasilania awaryjnego 240kW/400kW	474 811 68 529 44 054 117 479 244 749
			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
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu na dofinansowanie zakupu zestawu laparoskopowego	400 000
	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 Nerwów i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie, z tego na: - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na modernizację Stacji Transformatorowej oraz rozdzielni niskiego napięcia wraz z wykonaniem prac modernizacyjnych	129 551 49 827
			- modernizację studni głębinowych oraz Stacji Uzdatniania Wody na terenie Szpitala	79 724
	85141		Ratownictwo medyczne	1 550 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 550 000
			Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na: - modernizację (zakup) i montaż agregatu prądowórczego w obiekcie użytkowanym przez Dział Transportu Medycznego - zakup ambulansów z wyposażeniem	1 050 000 50 000 1 000 000

1	2	3	4	5
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koninie na zakup ambulansów z wyposażeniem	500 000
	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 Sokółce, 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 Leczenie Uzależnień	180 000
			Wojewódzki Szpital Zespołony 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
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, z tego na:	530 000
			- zakup schodobieżni 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

1	2	3	4	5
			- opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie kanalizacji teletechnicznej wraz z siecią światłowodową do komórki organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień w Szpitalu w Kościanie, pl. Paderewskiego 1 A	400 000
			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 Ryczewów	447 000
852			Pomoc społeczna	351 683
	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	39 600
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600
			Zakup elektronicznego systemu zarządzania środkami majątku ruchomego	11 000
			Wykup samochodu osobowego w ramach umowy leasingowej	28 600
853			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
			Pomoc finansowa dla jst - nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego reprezentującego partnerstwo – zwycięzcy konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”, zgodnie z uchwałą Nr 1026/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”, wspólnie z Telewizją Polską S.A. Oddział w Poznaniu	30 000
	85395		Pozostała działalność	21 458
		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

1	2	3	4	5
		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
			<i>PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>	18 758
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	18 758
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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 Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie, wydzielenie 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 5
do Uchwały Nr XXXV/688/13
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 24 czerwca 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	47 591 729		47 591 729
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 591 729		47 591 729
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	47 591 729		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	+ 400 000	4 292 476
		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	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	6 450 000	- 559 600	5 890 400
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 788 153	+ 159 600	36 947 753

Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0	+ 503 998	503 998
801			Oświata i wychowanie	0	+ 503 998	503 998
	80195		Pozostała działalność	0	+ 503 998	503 998
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+ 146 066 + 278 932	424 998
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+ 25 776 + 49 224	75 000
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+ 3 400	3 400
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+ 600	600
Wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0	+ 503 998	503 998
801			Oświata i wychowanie	0	+ 503 998	503 998
	80195		Pozostała działalność	0	+ 503 998	503 998
			PO KL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, z tego:	0	+ 503 998	503 998
			Projekt: Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim	0	+ 171 842	171 842
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	+ 160 892	160 892
			- pozostałe wydatki bieżące	0	+ 10 950	10 950
			Projekt: Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim	0	+ 332 156	332 156
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	+ 243 856	243 856
			- pozostałe wydatki bieżące	0	+ 84 300	84 300
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 3 400	3 400
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 600	600