

UCHWAŁA NR XXXVIII/750/13
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 28 października 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 i pkt 19 lit. d 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. z 2013 r., poz. 885), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

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

1) w § 1 ust. 1 uchwały

zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 31.335.654 zł do kwoty 1.220.296.564 zł, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 30.026.452 zł do kwoty 896.544.485 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.309.202 zł do kwoty 323.752.079 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

zwiększa się dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 70.360 zł do kwoty 574.358 zł

3) w § 2 ust. 1 uchwały

zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 16.664.346 zł do kwoty 1.540.885.934 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.599.809 zł do kwoty 788.789.906 zł
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 13.064.537 zł do kwoty 752.096.028 zł

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

4) w § 2 ust. 2 uchwały

zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 667.421 zł do kwoty 178.116.838 zł

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

5) w § 2 ust. 2 uchwały

zwiększa się wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 70.360 zł do kwoty 574.358 zł

zmienia się treść załącznika nr 11 Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 8 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 6 do niniejszej uchwały

7) w § 3 pkt 1 uchwały

zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 5.240.090 zł do kwoty 168.375.377 zł

8) w § 3 pkt 3 uchwały

zwiększa się dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT o kwotę 14.262.778 zł do kwoty 99.133.784 zł

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

9) w § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały

zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 48.000.000 zł do kwoty 320.589.370 zł

10) w § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały

zmniejsza się łączną kwotę przychodów budżetu o kwotę 48.000.000 zł do kwoty 340.589.370 zł

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

11) w § 5 pkt 1 uchwały

zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 432.824 zł do kwoty 385.246 zł

12) w § 5 pkt 2 uchwały

zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 4.623.234 zł do kwoty 6.060.071 zł

13) w § 5 pkt 2 lit. a uchwały

zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące o kwotę 4.623.234 zł do kwoty 6.060.071 zł

14) w § 5 pkt 2 lit a tiret pierwsze uchwały

zmniejsza się rezerwę celową na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego o kwotę 4.335.466 zł do kwoty 2.547.839 zł

15) w § 5 pkt 2 lit a tiret drugie uchwały

zwiększa się rezerwę celową na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego o kwotę 8.482 zł

16) w § 5 pkt 2 lit a tiret trzecie uchwały

zmniejsza się rezerwę celową na utworzenie instytucji kultury o kwotę 296.250 zł o kwotę 403.750 zł

17) w § 5 pkt 2 lit a tiret czwarte uchwały

zmniejsza się rezerwę celową na rozpoczęcie pierwszego etapu organizacji zadania związanego z obchodami 1050. rocznicy chrztu Polski – projekt milenijny o kwotę 100.000 zł

18) w § 5 pkt 2 lit. a uchwały po tiret szóste dodaje się tiret siódme w brzmieniu:

„- pokrycie zobowiązań z tytułu poręczenia dotacji przyznanej Spółdzielni Socjalnej „Stara Łubianka” z siedzibą w Starej Łubiance przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z siedzibą w Poznaniu, w ramach projektu „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej II” (PO KL) w wysokości 100.000 zł”

19) w § 8 pkt 2 uchwały

zmniejsza się wydatki na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) o kwotę 3.650.000 zł do kwoty 575.882 zł

zmienia się treść załącznika nr 9 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

20) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 246.000.000 zł,

w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000 zł.”

21) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.658.180 zł.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVIII/750/13
z dnia 28 października 2013 r.

I. Zmiany w budżecie Województwa Wielkopolskiego:

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 17 września 2013 r., znak DI-III.3021.15.2013 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **3.826 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 3.826 zł

§ 0879 - *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*

wydatki Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 3.826 zł

§ 6667 - *Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych*

Powyższego zwiększenia dokonuje się w celu zwrotu otrzymanej dotacji na zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy-Murowana Goślina na odcinku Otorowo-Szamotuły” w związku z uzyskaniem dochodu ze sprzedaży drewna z wycinki w kwocie 4.167 zł. Zgodnie z wytycznymi WRPO dochód ze sprzedaży drewna z wycinki na projekcie stanowi dochód incydentalny. Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Finansów (kwota 341 zł opisana jest w pkt III na str. 26 niniejszego uzasadnienia).

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 30 września 2013 r., znak DI-II.3021.22.2013 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **43.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

o kwotę 43.000 zł

§ 0830 - *Wpływy z usług*

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z uzyskaniem przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu dochodów za opracowanie projektu zmiany:

- 3 planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Pobiedziska – kwota 27.000 zł,
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gniezna – kwota 16.000 zł.

wydatki Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

o kwotę 43.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 13.400 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 13.400 zł

§ 6060 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 29.600 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- wymianę programu kadrowo-płacowego z wersji działającej w przestarzałym systemie DOS, na wersję dla systemu Windows, co pozwoli na rozszerzenie funkcjonalności programu, a także na zakup nowych wersji oprogramowania specjalistycznego i biurowego, jak również na wykonywanie opracowań graficznych, takich jak: mapy, foldery i materiały konferencyjne, w jeszcze wyższej jakości – kwota 13.400 zł,
 - wymianę części posiadanych przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu jednostek centralnych i drukarek laserowych. Urządzenia te ze względu na ich zużycie nie spełniają już wymagań oprogramowania graficznego, a ich ulepszenie i konserwacja jest nieopłacalna – kwota 29.600 zł.
3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem, p.o. Dyrektora Departamentu Administracyjnego i Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr z 30 września 2013 r., znak DG-I.3027.2.2013 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **133.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

o kwotę 133.000 zł § 0970 - Wpływy z różnych dochodów

wydatki Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

o kwotę 133.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 133.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 133.000 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- administrowanie nieruchomością położoną w Poznaniu przy ul. Hawelańskiej 10 – kwota 77.000 zł. Uchwałą Nr 3478/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2013 r. powierzono Wielkopolskiemu Zarządowi Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r., administrowanie nieruchomością położoną w Poznaniu przy ul. Hawelańskiej 10. Realizacja tego zadania wiąże się z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych związanych z bieżącym regulowaniem zobowiązań wynikających z administrowania nieruchomością przez WZGKiAM, na które jednostka budżetowa wystawi Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego refaktury, zgodnie z Porozumieniem nr DGI/3/2013 z 11 lipca 2013 r. zawartym pomiędzy WZGKiAM a UMWW. Uzyskany w ten sposób dochód, zgodnie z obowiązującymi przepisami jednostka przekaże z powrotem na konto dochodów UMWW;
- bieżącą działalność WZGKiAM – kwota 56.000 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Zwiększenie planu finansowego o ww. kwotę podyktowane jest dodatkowymi zadaniami realizowanymi przez jednostkę, w związku z wejściem w życie z dniem 26 maja br. zmiany przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.). Ponadto zwiększenie planu spowodowane jest koniecznością kontynuowania zadań geodezyjnych na terenach byłego województwa kaliskiego i konińskiego, a obsługiwanych dotychczas przez zlikwidowane Pracownie Terenowe w Kaliszu i w Koninie.

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

wydatki Województwa na 2013 rok

zmniejsza się

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

o kwotę 82.011 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 82.011 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 76.555 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.456 zł

zwiększa się

dział 750 - Administracja publiczna

rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

o kwotę 82.011 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 82.011 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 76.555 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 5.456 zł

W związku z reorganizacją Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i włączeniem z dniem 1 lipca 2013 r. Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w strukturę organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zachodzi konieczność przesunięcia środków związanych z wynagrodzeniami pracowników finansowanych z budżetu województwa.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 10 września 2013 r., znak DSR-III.3037.26.2013 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zmniejsza się

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

o kwotę 50.000 zł

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

o kwotę 9.000 zł

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

wydatki Województwa na 2013 rok

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zmniejsza się

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

o kwotę 50.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 50.000 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 50.000 zł

rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

o kwotę 9.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 9.000 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 9.000 zł

Powyższe zmniejszenie planu dochodów i wydatków w rozdziale:

- 90019 – wynika z niskiego wykonania dochodów – do końca sierpnia 2013 r. wpływy wyniosły 8 771,56 zł. W związku z powyższym nie ma możliwości wykonania założonego planu;
- 90024 – wynika z pisma Wydziału Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu, znak FB.II.3013.26.2013.1 z dnia 30 sierpnia 2013 r., zgodnie z którym wpływy z tytułu opłat i środków pobieranych zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666 ze zm.) są dochodami związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Na etapie planowania budżetu środki te traktowane były jako dochody z realizacji zadania własnego marszałka.

5. Na podstawie Uchwały Nr XLVI/427/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie z zakresu kultury i wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Kultury z 7 października 2013 r., znak DK-III.3026.42.2013 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **60.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 – Pozostała działalność

o kwotę 60.000 zł

§ 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

wydatki Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 60.000 zł

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Powyższe środki zostaną przeznaczone na wsparcie zadania własnego Województwa, polegającego na utrzymaniu położonej na terenie Miasta nieruchomości użytkowanej przez Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. Prof. Ryszarda Kosteckiego, oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, na której prowadzona jest działalność kulturalna.

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 17 września 2013 r., znak DI-III.3021.16.2013 dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych jednorocznych w ramach *działu 600 - Transport i łączność, rozdziału 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* w następujący sposób:

- zmniejsza się zadanie pn.: „Wymiana pokrycia dachowego w OD Międzychód” o kwotę 22.258 zł, w wyniku oszczędności poprzetargowych,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Wymiana podłogi w budynku administracyjnym OD Racot” – kwota 22.258 zł.

7. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 7 października 2013 r., znak DZ-IV.3026.40.2013 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 281.200 zł

§ 4810 – Rezerwy (ogólne)

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 281.200 zł

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

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na zakup urządzenia do teletransmisji EKG – kwota 69.300 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu na przedłużenie funkcjonowania systemu do teletransmisji danych medycznych – kwota 56.400 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie na zakup 2-letniego dostępu do serwera Lifenet System wraz z urządzeniem Lucas 2 – kwota 58.700 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie na zakup 5 modemów do teletransmisji danych oraz 2 toreb do lifepaków – kwota 21.400 zł,

- Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku na zakup dostępu do systemu zarządzania transmisjami danych medycznych Lifenet – kwota 75.400 zł.
- 8. Na podstawie wniosków Dyrektora Departamentu Kultury z 23 września 2013 r., znak DK-III.3026.36.2013 i 1 października 2013 r., znak DK-III.3026.34.2013 i DK-III.3026.40.2013 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 396.250 zł § 4810 – Rezerwy (celowa)

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków zaplanowanych na rezerwę celową, na:

- rozpoczęcie pierwszego etapu organizacji zadania związanego z obchodami 1050. rocznicy chrztu Polski – projekt milenijny – kwota 100.000 zł,
- utworzenie instytucji kultury – dotyczy Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus – kwota 296.250 zł.

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 53.250 zł § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Teatru im. Al. Fredry w Gnieźnie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy i odprawę emerytalną dla byłego Dyrektora Teatru oraz nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy dla obecnego Dyrektora Teatru.

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

o kwotę 100.000 zł § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zadanie pn. „Przygotowanie pakietu opracowań scenariuszowych dla widowiska plenerowego o dziejach Polski, którego premiera odbędzie się w 2016 roku”. Realizatorem będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie, dla której organizatorem jest gmina Murowana Goślina.

rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

o kwotę 150.000 zł § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na pokrycie kosztów działalności podstawowej. Centrum planowało przychody własne z prowadzonej działalności w Pałacu Myśliwskim w Antoninie pozyskać na przestrzeni 10. miesięcy 2013 r. Przez dwa miesiące planowano wyłączyć pałac z eksploatacji w związku z planowaną modernizacją ściany zachodniej pałacu (modernizacja w ramach środków własnych). Tymczasem, przedstawiony przez wykonawcę harmonogram robót obejmuje okres półroczny (czerwiec-listopad 2013 r.), co pozbawia Centrum możliwości prowadzenia działalności merytorycznej, a tym samym pozyskiwania przychodów własnych.

rozdział 92116 – Biblioteki
o kwotę 93.000 zł

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4. osobowego zespołu organizacji i rozliczeń XV. Międzynarodowego Konkursu im. H. Wieniawskiego (Zespół Konkursowy), zatrudnionego przez Bibliotekę od 1 sierpnia do 31 grudnia 2013 r.

9. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 8 października 2013 r., znak DZ-IV.3026.47.2013 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 51.624 zł

§ 4810 – Rezerwy (ogólna)

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 21.518 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 21.518 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.500 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 19.018 zł

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 73.142 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 Zespołowego w Lesznie na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Zakup sprzętu medycznego: lampy do fototerapii, ureterorenoskopu kompaktowego, mikrogłowicy do Associate, wiertarki ortopedycznej”. Realizacja powyższych zakupów wynika z konieczności udzielania gwarantowanych świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych zgodnie z zawartym kontraktem z NFZ.

⇒ Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych jednorocznych na zadaniach realizowanych przez Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie w następujący sposób:

- zmniejsza się kwotę dotacji w wyniku oszczędności poprzetargowych, z tego na:
 - zakup agregatu prądotwórczego w celu zwiększenia mocy zasilania awaryjnego 240kW/400kW - z kwoty 244.749 zł o kwotę 24.470 zł do kwoty 220.279 zł,
 - modernizację stacji próżni/wymianę pomp i układów sterowań/ dostosowanie do nowych wymagań instalowania gazów medycznych - z kwoty 68.529 zł o kwotę 1.919 zł do kwoty 66.610 zł,
- zwiększa się kwotę dotacji na modernizację stacji sprężonego powietrza – dostosowanie do nowych wymagań dla instalacji gazów medycznych - z kwoty 44.054 zł o kwotę 26.389 zł do kwoty 70.443 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu w kwocie większej niż pierwotnie planowano.

10. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom z 8 października 2013 r., znak DZ-IV.3026.46.2013 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2013 rok

zmniejsza się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 8.482 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 8.482 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.482 zł

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 8.482 zł § 4810 – Rezerwy (celowa)

Zabezpieczenie środków w wysokości 8.482 zł wynika z planowanego udzielenia poręczenia pożyczki (WPF) Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kaliszu do kwoty 1.558.180 zł, z tego: 1.198.600 zł – kwota główna, 359.580 zł – odsetki, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu – III etap. Termomodernizacja budynku techniczno – gospodarczego wraz z modernizacją kotłowni”.

11. Na podstawie wniosków p.o. Z-cy Dyrektora i Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 19 września 2013 r., znak DZ-IV.3026.34.2013 i 1 października 2013 r., znak DZ-IV.3026.43.2013 dokonuje się w ramach *działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 – Szpitale ogólne* zmiany nazwy zadania z:

- „Remont dachów obiektów szpitala przy ul. Szpitalnej i ul. Wyszyńskiego” – kwota 50.000 zł, (§ 2560) realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie na „Remont dachów i wymiana stolarki okiennej w obiektach szpitala przy ul. Szpitalnej i ul. Wyszyńskiego”;
- „Dofinansowanie zakupu zestawu laparoskopowego” – kwota 400.000 zł (§ 6220) realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu na: „Dofinansowanie zakupu dwóch zestawów laparoskopowych” (*Uchwała Nr XXXVIII/513/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu*). Powyższe wynika z oszczędności powstałych po zebraniu ofert i rozeznaniu rynku. Za kwotę ok. 500.000 zł Szpital będzie w stanie zakupić 2 zestawy laparoskopowe. Brakującą kwotę SPZOZ pokryje ze środków własnych.

12. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 20 września 2013 r., znak DZ-IV.3026.35.2013 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2013 rok

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

zmniejsza się

o kwotę 22.210 zł

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

zwiększa się

o kwotę 22.210 zł

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

Powyższe zmiany dotyczą Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu i polegają na:

- zmniejszeniu dotacji zaplanowanej na „Remont górnej nawy pokrycia dachowego na obiekcie

użytkowanym przez Dział Transportu Medycznego” z kwoty 65.000 zł o kwotę 22.210 zł do kwoty 42.790 zł, do wysokości wykonanych środków na ww. zadaniu,

- wprowadzeniu zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Wykonanie wolnostojącego zadaszenia dla ambulansów ZRM i POZ” – kwota 22.210 zł. Realizacja zadania umożliwi zabezpieczenie stacjonujących ambulansów przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.

13. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 1 października 2013 r., znak DZ-IV.3026.42.2013 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2013 rok

zmniejsza się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 7.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 7.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.000 zł

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 7.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 7.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.000 zł

Powyższego przeniesienia dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z krajowymi wyjazdami służbowymi Dyrekcji Departamentu oraz na zaplanowane kontrole zarówno w SPZOZ podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego, jak również w innych podmiotach leczniczych, w których realizowane są podyplomowe staże medyczne.

14. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z 24 września 2013 r., znak DK-III.3026.30.2013 dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych jednorocznych w ramach *działu* 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, *rozdziału* 92118 – Muzea, § 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, realizowanych przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu w następujący sposób:

- zmniejsza się zadanie pn.: „Kompleksowa termomodernizacja oraz instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej” z kwoty 61.500 zł o kwotę 12.488 zł do kwoty 49.012 zł, w wyniku oszczędności poprzetargowych,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Wykonanie projektu wykonawczego instalacji wraz z uzgodnieniami branżowymi dla Oddziału Literackiego - Dworku M. Dąbrowskiej w Russowie ” – kwota 12.488 zł, zatwierdzonymi przez specjalistę ds. ppoż. w Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zabytków w Warszawie i przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w zakresie modernizacji systemu sygnalizacji monitoringu wizyjnego wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na terenie skansenu, parku krajobrazowego oraz budynku Oddziału.
Wykonanie ww. dokumentacji jest niezbędne, aby złożyć wniosek, jeszcze w tym roku tj. do 31 października 2013 r. do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie projektu, dotyczącego systemu monitoringu wizyjnego. Ponadto, realizacja wymienionego zadania pozwoli na zmianę sposobu ochrony obiektów z fizycznej na elektroniczny, a tym samym oszczędności w kosztach.

15. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr z 9 października 2013 r., znak DO-II.3021.22.2013 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2013 rok

dział 750 – Administracja publiczna

zmniejsza się

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 20.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 20.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000 zł

zwiększa się

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 20.000 zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Rozbudowa Portalu Pracowniczego”.

16. Na podstawie pisma Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu znak ROPS.IV/0332/37/2013 z dnia 7 października 2013 r. dokonuje się zmian w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2013 rok

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

zmniejsza się

o kwotę 100.000 zł § 4810 – Rezerwa (ogólna)

zwiększa się

o kwotę 100.000 zł § 4810 – Rezerwa (celowa)

Zabezpieczenie środków w wysokości 100.000 zł w rezerwie celowej wynika z planowanego udzielenia poręczenia dotacji przyznanej Spółdzielni Socjalnej „Stara Łubianka” z siedzibą w Starej Łubiance przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z siedzibą w Poznaniu, w ramach projektu „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej II” (PO KL).

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

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 1 października 2013 r., znak DRG-III.3031.11.2013 i 3 października 2013 r., znak DRG-III.3031.10.2013 wprowadza się do budżetu kwotę **52.256 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 52.256 zł, z tego:

§ 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 44.418 zł

§ 2709 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 7.838 zł

wydatki Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 52.256 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20.100 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 32.156 zł

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z rozpoczęciem, na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Stowarzyszeniem Instytut Zachodni (Liderem Partnerstwa) i Ośrodkiem Integracji Europejskiej w Rokosowie (Partnerem) realizacji przedsięwzięcia (**WPF**) w ramach PO KL, Priorytetu V Dobre rządzenie, pn.:

- „Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania” – kwota 4.740 zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.500 zł, pozostałe wydatki bieżące - 240 zł),
- „Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem” – kwota 47.516 zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.600 zł, pozostałe wydatki bieżące – 31.916 zł).

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 30 września 2013 r., znak DI-III.3021.18.2013 wprowadza się do budżetu kwotę **76.900 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 76.900 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 76.900 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację:

- przedsięwzięć ujętych w **WPF** pn.:
 - „Program likwidacji zagrożeń na dojeżdżalniach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich” z kwoty 2.765.954 zł o kwotę 30.000 zł do kwoty 2.795.954 zł, z tego na przebudowę chodnika w granicach pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek – Rzymisko na odcinku

od m. Koźminek do m. Tymianek, (Uchwała Nr XXXIII/234/2013 Rady Gminy Koźminek z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z budżetu Gminy Koźminek),

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” z kwoty 3.641.252 zł o kwotę 30.000 zł do kwoty 3.671.252 zł, z tego na przebudowę chodnika przy ulicy Wyrzyskiej w Łobżenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr: 242, (Uchwała Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 5 września 2013 r. w sprawie: „Udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu”),
 - zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Sygnalizacje świetlne” – łączna kwota 16.900 zł, z tego na dofinansowanie:
 - instalacji sygnalizacji świetlnej wzbudzonej z detekcją radarową na przejściu dla pieszych w miejscowości Gałowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187, (Uchwała Nr XXVII/151/2013 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego) – kwota 6.900 zł,
 - instalacji sygnalizacji świetlnej wzbudzonej wraz z detekcją radarową w m. Mieścisko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190, (Uchwała Nr XXVI/196/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 10 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu) – kwota 10.000 zł.
3. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 30 września 2013 r., znak ROPS.IV/0332/34/2013 wprowadza się do budżetu kwotę **13.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

o kwotę 13.000 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 11.050 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 1.950 zł

wydatki Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 13.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 12.000 zł

Powyższego zwiększenia przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, PO KL, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, dokonuje się w związku z otrzymaniem zgody Instytucji Pośredniczącej - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie (pismo nr CRZL-WRP-PS-064-116(3)/13/AOr z 30 sierpnia 2013 r.) na zwiększenie środków w budżecie projektu „OIS”. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na organizację spotkań i konferencji oraz na podróże służbowe pracowników.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z 30 września 2013 r., znak DK-III.3026.37.2013 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 681.045 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 681.045 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższe zmniejszenie środków pochodzących z budżetu środków europejskich dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski” w ramach WRPO, Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Wśród działań promujących wielkopolską kulturę znajdują się wydarzenia, takie jak:

- „Budowa i promocja portalu internetowego” - na rok 2013 zaplanowana została kwota brutto 706.696,68 zł. Z tej kwoty - 500.000 zł brutto (z tego: 425.000 zł – budżet środków europejskich, 75.000 zł - wkład własny), nie zostanie wykorzystane w roku bieżącym. Powyższe wynika z tego iż wykonawca, wyłoniony w przetargu, pełną funkcjonalność portalu planuje osiągnąć na początku 2014 roku, a tym samym, większość kosztów związanych z funkcjonowaniem portalu tj. wprowadzanie tekstów, zdjęć, praca redakcji i moderatorów zostanie poniesiona w przyszłym roku.
- „Wystawa mobilna, między innymi koszty związane z zaprojektowaniem i realizacją ekspozycji, prezentacjami, ubezpieczeniem, transportem i promocją” na rok 2013 została zaplanowana kwota brutto 301.230 zł (z tego: 256.045 zł – budżet środków europejskich, 45.185 zł - wkład własny). W związku z tym, że Beneficjent planuje połączyć koncepcję wystawy z charakterem miejsc, w których będzie prezentowana, a miejsca prezentacji są w trakcie uzgadniania, zasadne jest ogłoszenie przetargu i realizacja wystawy w ramach dopracowanego projektu w roku 2014. Stąd kwota 301.230 zł zostaje przesunięta na rok 2014.

Kwota w wysokości 120.185 zł dotycząca wkładu własnego - pkt. III na str. 29 niniejszego uzasadnienia.

5. Na podstawie wniosków Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 22 sierpnia 2013 r., znak WUPII/2/3012/115/S/2013, Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki z 26 sierpnia 2013r., znak DS-1.3053.16.2013, Dyrektora Departamentu Gospodarki z 27 sierpnia 2013 r., znak DRG-III.052.6.1.2013 i DRG-III.052.5.1.2013 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

o kwotę 217.362 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 150 - Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 211.914 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 85.472 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 126.442 zł

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 6.043 zł - pozostałe wydatki bieżące

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 595 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

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

wydatki Województwa na 2013 rok

zmniejsza się

dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 37.397 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.084 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 22.313 zł

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 - Pozostała działalność

o kwotę 9.642 zł, z tego:

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1.066 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 8.576 zł

zwiększa się

dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 37.397 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

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 - Pozostała działalność

o kwotę 9.642 zł, z tego:

§ 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 1.066 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 8.576 zł

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

- Priorytet VII Promocja integracji społecznej r. 85395 – zmniejsza się o kwotę 8.576 zł (§ 6209) w wyniku przesunięcia środków majątkowych w celu zapewnienia płynności finansowej w ramach Priorytetu VII i IX,
- Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki r. 15013 – zmniejsza się o kwotę 211.914 zł, z tego:
 - zmniejsza się przedsięwzięcie pn.: „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” realizowane przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - kwota 249.311 zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 100.556 zł, pozostałe wydatki bieżące - kwota 148.755 zł), w wyniku aktualizacji wniosku o dofinansowanie,
 - zwiększa się § 2009 - kwota 37.397 zł,
- Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach r. 85395- zwiększa się o kwotę 3.128 zł, z tego:
 - zmniejsza się przedsięwzięcie pn.: „PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” realizowane przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Wielkopolskiego - kwota 7.109 zł (*pozostałe wydatki bieżące*), w wyniku aktualizacji wniosku o dofinansowanie,

- zwiększa się § 2009 – kwota 962 zł,
- zwiększa się § 6209 - kwota 8.576 zł, w wyniku przesunięcia środków majątkowych w celu zapewnienia płynności finansowej w ramach Priorytetu VII i IX,
- zwiększa się przedsięwzięcie pn.: „*Zagrajmy o sukces*” realizowane przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 699 zł (z tego: § 2007 – 595 zł, § 2009 – 104 zł) w wyniku konieczności zwiększenia wydatków na 2013 r. o niewykorzystane w 2012 r. środki z powodu korekty finansowej dokonanej na ww. przedsięwzięciu w maju 2012 r.

6. Na podstawie wniosków Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 30 września 2013 r., znak WUPII/2/3012/127/S/2013, p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 23 września 2013r., znak DE-I-6.3021.2.2013 i 1 października 2013 r., znak DE-II-6.3021.1.2013, Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 30 września 2013 r., znak ROPS.IV/0332/34/2013 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 550.338 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 531.460 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 18.878 zł

zwiększa się

o kwotę 12.956.748 zł § 2009 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*

wydatki Województwa na 2013 rok

zmniejsza się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 - Pozostała działalność

o kwotę 565.877 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 434.689 zł

– *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 11.111 zł

– *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 101.199 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 18.878 zł

zwiększa się

dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 7.706.286 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*

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 - Pozostała działalność

o kwotę 5.266.001 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

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zawarciem 25 września br. Aneksu Nr WP/POKL/DC/2013/1 do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Wielkopolskiego na 2013 r. W związku z czym w celu umożliwienia realizacji zobowiązań wynikających z podpisanych z beneficjentami umów oraz zaktualizowanych harmonogramów w zakresie budżetów projektów, konieczne jest dokonanie odpowiednich modyfikacji w ramach wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok dla Priorytetów VI, VII, VIII, IX.

Wobec powyższego, dokonuje się zmian w ramach przedsięwzięć (**WPF**), PO KL w następujący sposób:

- Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – zwiększa się o kwotę 2.981.950 zł, z tego:
 - r. 15013 - zwiększa się o kwotę 2.009.550 zł (§ 2009),
 - r. 85395 - zwiększa się o kwotę 972.400 zł (§ 2009),
- Priorytet VII Promocja integracji społecznej r. 85395 - zwiększa się o 1.812.309 zł, z tego:
 - zmniejsza się przedsięwzięcie pn.: „PI- Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu - kwota 106.897 zł (z tego: § 2007 – 4.322 zł, § 2009 - 763 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.111 zł, pozostałe wydatki bieżące - 90.701 zł), w wyniku wygenerowania oszczędności w przedsięwzięciu, którego realizację zakończono 31 maja 2013 r.,
 - zwiększa się o kwotę 1.919.206 zł (§ 2009),
- Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki r. 15013 - zwiększa się o kwotę 5.696.736 zł (§ 2009),
- Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach r. 85395 - zwiększa się o kwotę 1.915.415 zł, z tego:
 - zmniejsza się przedsięwzięcie pn.: „Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe” realizowane przez:
 - Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - kwota 443.986 zł (z tego § 2007 - 432.538 zł, § 2009 - 11.448 zł), w wyniku zmiany we wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia z powodu przesunięcia kwot wydatków pomiędzy latami,
 - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile - kwota 10.498 zł (pozostałe wydatki bieżące), w wyniku z przesunięcia kwot wydatków pomiędzy latami na pokrycie kosztów przejazdu podróży osób zaangażowanych w realizację projektu,
 - zwiększa się § 2009 - kwota 2.386.223 zł,
 - zmniejsza się § 6209 - kwota 18.878 zł,
 - zwiększa się przedsięwzięcie pn.: „eSzkoła - Moja Wielkopolska” realizowane przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - kwota 2.554 zł (z tego: § 2007 - 2.171 zł, § 2009 - 383 zł) w wyniku z korekty finansowej wykazanej we wniosku o płatność za okres październik - grudzień 2012 r. po stronie Partnera Projektu - Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Po uwzględnieniu korekty przez Instytucję Pośredniczącą (WUP w Poznaniu) zgodnie z Zasadami finansowania PO KL kwota ta podlega zwrotowi na rachunek beneficjenta.

7. Na podstawie wniosku Dyrektora Wielkopolskiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 22 sierpnia 2013 r., znak WUPII/1/3012/113/S/2013 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

o kwotę 75.884 zł

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

wydatki Województwa na 2013 rok

zmniejsza się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 - Pozostała działalność

o kwotę 75.884 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 483 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 75.401 zł

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

wydatki Województwa na 2013 rok

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

zmniejsza się

rozdział 85395 - Pozostała działalność

o kwotę 13.388 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 83 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 13.305 zł

zwiększa się

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 13.388 zł, z tego:

- Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 13.388 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 13.388 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy” realizowanego w ramach PO KL, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Realizacja trwającego trzy lata przedsięwzięcia zakończyła się w maju br., niewykorzystane środki w wysokości 89.272 zł, w głównej mierze powstały po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na ostatnie zaplanowane do realizacji w ramach przedsięwzięcia badanie pt: „Sytuacja kobiet na wielkopolskim rynku pracy”.

W związku z czym:

- kwota 75.884 zł (pochodząca z budżetu środków europejskich) podlega zwrotowi na rachunek Ministerstwa Finansów prowadzony w BGK do ponownego wykorzystania na dokonywanie płatności,
- kwotę 13.388 zł (stanowiącą środki własne województwa) planuje się przeznaczyć na bieżącą realizację zadań WUP. W I półroczu br. WUP przeznaczył własne środki na opłaty z tytułu kosztów postępowania sądowego zasądzonych na podstawie wyroków sądu oraz na wniesienie opłaty od pozwu. Ponadto w celu prawidłowego funkcjonowania systemu ISO obowiązującego w Urzędzie konieczne było przeszkolenie pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania WUP z zakresu terminologii i regulacji prawnych związanych z przeciwdziałaniem korupcji.

8. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 18 września 2013 r., znak DE-II.3021.15.2013 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **70.360 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 70.360 zł, z tego:

- § 2327 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 59.806 zł
- § 2329 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.554 zł

wydatki Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 70.360 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 40.000 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 30.360 zł

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z zawarciem 30 sierpnia 2013 r. umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Pilskim (Lider Projektu) a Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (Partner Projektu) na rzecz realizacji przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim”, w ramach PO KL, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty. Okres realizacji projektu zaplanowano od 02.09.2013 r. do 30.06.2015 r.

9. Na podstawie wniosku Dyrektora Wielkopolskiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 22 sierpnia 2013 r., znak WUPII/2/3012/114/S/2013 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zmniejsza się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 636.070 zł, z tego:

§ 2008 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* o kwotę 589.977 zł

§ 6208 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* o kwotę 46.093 zł

wydatki Województwa na 2013 rok

zmniejsza się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 636.070 zł, z tego:

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 589.977 zł

§ 6068 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 46.093 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2013” realizowanego w ramach PO KL, Priorytetu X Pomoc Techniczna. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pełniąc funkcję Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego PO KL jest jednocześnie beneficjentem realizującym ww. przedsięwzięcie. Powyższe środki nie zostały wydatkowane z uwagi na oszczędności powstałe po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Dodatkowo koszty reklamy w prasie, wykonania gadżetów promocyjnych oraz Plenerowych Punktów Informacyjnych EFS będą niższe niż zaplanowano w RPD PT PO KL na 2013 rok. Ponadto zgodnie z założeniami ww. przedsięwzięcia uwzględnionymi w RPD PT PO KL na 2013 r. zaplanowano większą liczbę szkoleń dla pracowników w stosunku do faktycznych potrzeb. WUP pismem znak WUPXXVII/144/922/3.7/2013 z 24 czerwca 2013 r. zgłosił potencjalne oszczędności dotacji celowej przyznanej na 2013 rok do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

10. Na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 26 września 2013 r., znak WFOS-III-DPU-MW/400/573/2013 i wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 2 października 2013 r., znak DSR-III.3037.29.2013 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **20.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

o kwotę 20.000 zł

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

wydatki Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

o kwotę 20.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 20.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000 zł

Powyższe zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn. „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich i linii kolejowych znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego”.

11. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 9 października 2013 r., znak DE-I-5.3021.6.2013 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2013 rok

dział 801 – Oświata i wychowanie

zmniejsza się

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

o kwotę 50.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 50.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 50.000 zł

zwiększa się

rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

o kwotę 36.400 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Kaliszu na przedsięwzięcie (WPF) pn. „Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO) w Kaliszu na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (PBP) w Kaliszu oraz dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PBP”.

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 13.600 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu na przedsięwzięcie (WPF) pn. „Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO) w Kaliszu na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (PBP) w Kaliszu oraz dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PBP”.

12. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom z 7 października 2013 r., znak DZ-IV.3026.39.2013 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2013 rok

dział 851 – Ochrona zdrowia

zmniejsza się

rozdział 85111 - Szpitale ogólne

o kwotę 13.183 zł, z tego:

§ 2560 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego* o kwotę 12.405 zł

§ 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 778 zł

Powyższe zmniejszenie dotacji wynika z oszczędności poprzetargowych na zadaniach realizowanych przez:

- Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy na:
 - remont pomieszczeń Rtg z kwoty 19.963 zł o kwotę 1.974 zł do kwoty 17.989 zł, (§ 2560),
 - zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „modernizacja dźwigu osobowo – towarowego w budynku szpitalnym” z kwoty 54.898 zł o kwotę 778 zł do kwoty 54.120 zł, (§ 6220),
- Ośrodek Rehabilitacyjny Dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu (§ 2560) na:
 - wymianę rynien w budynkach szpoz z kwoty 25.000 zł o kwotę 351 zł do kwoty 24.649 zł,
 - odnowienie Pawilonów Matki i Dziecka z kwoty 20.000 zł o kwotę 8.561 zł do kwoty 11.439 zł,
 - remont kominów oraz połaci dachowych we wszystkich budynkach szpoz (**WPF**) z kwoty 90.000 zł o kwotę 669 zł do kwoty 89.331 zł,
 - remont zbiornika biologicznej oczyszczalni ścieków (**WPF**) z kwoty 50.000 zł o kwotę 850 zł do kwoty 49.150 zł.

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 36.817 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 36.817 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 36.817 zł

zwiększa się

rozdział 85111 - Szpitale ogólne

o kwotę 50.000 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 Zespołowego w Lesznie na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Zakup aparatury i sprzętu medycznego do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego”. W ramach zadania planowany jest zakup kardiomonitorów, pomp infuzyjnych, myjki ultradźwiękowej, stołów zabiegowych, aparatów do znieczuleń, zestawu do trudnej intubacji oraz defibrylatora AED, w celu uzupełnienia wyposażenia Szpitala.

13. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 1 października 2013 r., znak DPR-II-5.3021.6.2013 dokonuje się w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie w ramach WRPO, Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schematu I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe zmiany nazwy projektu „Ocena i ewaluacja WRPO w 2013 r.”* na: „Ocena i ewaluacja WRPO w 2013 r. i 2014 r.” (**WPF**). Zmiana nazwy jest konsekwencją wydłużenia terminu realizacji projektu na 2014 r. w związku z przeprowadzanymi ewaluacjami.

14. Na podstawie wniosku p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 26 września 2013 r., znak DZ-IV.3026.32.2013 dokonuje się w *dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* zmniejszenia zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Wybudowanie wind na I Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z opracowaniem kosztorysu

i dokumentacji projektowo-technicznej” realizowanego przez Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku z kwoty 599.022 zł o kwotę 32.000 zł do kwoty 567.022 zł (kwota w wysokości 567.022 zł opisana jest w pkt. III na str. 27 niniejszego uzasadnienia).

Środki w wysokości 32.000 zł ujmują się w **WPF** jako nowe przedsięwzięcie pn.: „Wybudowanie wind na I Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z opracowaniem kosztorysu i dokumentacji projektowo – technicznej” przewidziane do realizacji przez ww. Szpital.

15. Na podstawie przesłanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 5/2/2013/RPO/25 z 7 października 2013 r. oraz wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 8 października 2013 r., znak DPR-II-5.3021.7.2013 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

o kwotę 1.705.000 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*

Zmiany w dochodach wynikają z przesłanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 5/2/2013/RPO/25 z 7 października 2013 r.

wydatki Województwa na 2013 rok

zwiększa się

dział 803 – Szkolnictwo wyższe

rozdział 80395 – Pozostała działalność

o kwotę 338.942 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 aktualnym harmonogramem płatności.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 1.098.496 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 267.562 zł § 6209 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*

Powyższe środki przeznaczone są na realizację w ramach WRPO, Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, zgodnie z aktualnym harmonogramem płatności, przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie”, z tego projektu pn.:

- „Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” realizowany przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu – kwota 1.093.829 zł (rozdz. 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 4.667 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 267.562 zł (rozdz. 85120).”

III. Zmiany w budżecie Województwa Wielkopolskiego i WPF w wyniku analizy aktualnej sytuacji finansowej budżetu

przychody Województwa na 2013 r.

zmniejsza się

§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 48.000.000 zł

dochody Województwa na 2013 rok

zmniejsza się

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 411.894 zł § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Powyższego zmniejszenia dokonuje się z uwagi na widoczny brak zainteresowania nabyciem nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

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

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

o kwotę 200.000 zł § 0830 – Wpływy z usług

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z koniecznością urealnienia planu dochodów do wykonania z uwagi na niską ich realizację. Przyczyną powyższej sytuacji jest zaplanowanie w dochodach pełnej kwoty należności za pobyt uczestników w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej, które faktycznie są w części dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Powoduje to, że wpływy od uczestników są niższe o wartość dofinansowania. Drugim powodem niskiego wykonania dochodów jest zmniejszenie liczby klientów Ośrodków, ze względu na rosnący koszt pobytu, co skutkuje niższymi wpływami od zakładanych.

zwiększa się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

o kwotę 67.183 zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Powyższe zwiększenie dotyczy głównie zwrotu od najemców kosztów eksploatacyjnych budynku przy ul. Piekary 17 poniesionych w poprzednim roku budżetowym za listopad i grudzień.

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 1.137.395 zł, z tego:

§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę 92.656 zł

§ 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 109.060 zł

§ 0589 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 429.899 zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 505.439 zł

§ 0879 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 341 zł

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem naliczonych kar za nieterminową realizację umowy i odstąpienie od realizacji umowy oraz kar nałożonych wyrokiem Sądu za uszkodzone mienie Województwa Wielkopolskiego,
- otrzymaniem naliczonych kar dla wykonawców zgodnie z warunkami umowy z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy,
- częściowym uregulowaniem kary umownej z tytułu rozwiązania umowy z winy wykonawcy na zadaniu „Droga nr 434 odc. od drogi nr 36 do m. Śrem – przebudowa drogi na odcinku o długości 42,791 km” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej,
- wyższymi niż pierwotnie planowano dochodami z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kar za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi (reklamy, obiekty handlowe, urządzenia w pasie drogowym takie jak: energetyczne, gazowe, wodno-kanalizacyjne, telekomunikacyjne),
- uzyskaniem dochodu ze sprzedaży drewna, z wycinki na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy-Murowana Goślina na odcinku Otorowo-Szamotuły” – kwota 341 zł, która stanowi dochód budżetu Województwa Wielkopolskiego.

rozdział 60095 – Pozostała działalność

o kwotę 176.234 zł § 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Champions – poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym” w ramach Programu dla Europy Środkowej.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 230.000 zł, z tego:

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 10.000 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 30.000 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 190.000 zł

Powyższe zwiększenie wynika m.in. z wpływu odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego przez Skarb Państwa, ze wzrostu odsetek za nieterminowe wpłaty opłat czynszowych z tytułu najmu i dzierżawy, wpływu zaległych opłat rocznych.

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

rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

o kwotę 9.000.000 zł § 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

o kwotę 8.000.000 zł § 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych

Realizacja dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych, m.in. z powodu jednorazowych wpłat dokonanych przez największych płatników w regionie, z uwagi na wypracowanie większego zysku, przebiega lepiej niż planowano. Gospodarka po pięciu kwartałach spowalniania, nieznacznie przyspieszyła w II kwartale 2013 r.

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

o kwotę 206.230 zł § 0920 – Pozostałe odsetki

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

rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013
o kwotę 119.144 zł § 0929 – Pozostałe odsetki

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

rozdział 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
o kwotę 40.948 zł § 0929 – Pozostałe odsetki

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

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej
o kwotę 23.519 zł § 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2013 r. na realizację przedsięwzięcia pn.: „Economy Needs Seniors’ Unique and Real Experience (ENSURE) (tłumaczenie: Ekonomia potrzebuje unikalnego i rzeczywistego doświadczenia seniorów)” w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C.

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

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe
o kwotę 32.504 zł § 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Powyższego zwiększenia dokonuje się w wyniku wpływu kar umownych z tytułu niewykonania umów, zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu, Sygn. akt II Ca 1142/12.

wydatki Województwa na 2013 rok

zmniejsza się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 127.567 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 75.864 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 75.864 zł,

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 22.703 zł,

§6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 29.000 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy:

- obniżenia wartości zadania pn. „Dostawa zajęcy do wyznaczonych obwodów łowieckich województwa wielkopolskiego w ramach Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005-2015” po rozstrzygnięciu przetargu – kwota 75.864 zł,
- projektu pn.: „Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS” realizowanego w ramach Programu Ramowego/CAPACITIES (Możliwości), którego realizacja zakończyła się 30 listopada 2012 r. – kwota 22.703 zł, stanowi refundację poniesionych kosztów bezpośrednich i pośrednich w projekcie w latach 2011-2012,
- rezygnacji Gminy Kępno z dofinansowania projektu pn. *Strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz integracji społecznej w Osinach* zgłoszonego w ramach II edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” (edycja 2011/2012) – kwota 29.000 zł. W związku z powyższym uchwałą nr XXXVII/725/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2013 r. zmieniono załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/614/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2013 r. wykreślając w nim ww. projekt.

dział 601 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 585.496 zł

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 585.496 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 585.496 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia ujętego w **WPF** pn. „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego” w związku z zawartą Umową Nr DT/I/102/2013 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Konsorcjum Wykonawców, których liderem jest Politechnika Poznańska.

Zgodnie z zapisami umowy w I etapie została opracowana metodyka realizacji badań, która określiła m.in. harmonogram realizacji umowy obejmujący podział pracy na etapy. Realizacja zadania zakończy się w II kwartale 2014 roku. Zmiany wynikające z przyjęcia pierwszego etapu umowy zostaną zgodnie z jej zapisami wprowadzone do umowy w formie aneksu.

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

o kwotę 41.500 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 41.500 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 41.500 zł

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na odprawę emerytalną w wyniku rezygnacji pracownika z prawa przejścia na emeryturę.

rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

o kwotę 3.650.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 3.650.000 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 3.650.000 zł

Powyższego zmniejszenia, środków pochodzących ze sprzedaży map oraz innych informacji z zasobu wojewódzkiego a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu art. 41 b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, dokonuje się w celu dostosowania planu finansowego do wysokości planowanego wykonania wydatków w 2013 r.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 12.370.792 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 147.422 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 22.600 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 124.822 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 12.223.370 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy:

- środków w związku z powstałymi oszczędnościami w ww. rozdziale – kwota 147.422 zł,
- przedsięwzięcia ujętego w **WPF** pn. „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości” – kwota 12.223.370 zł. Generalny wykonawca (firma ERBUD) działając na podstawie umowy o roboty budowlane, kierując się koniecznością dostosowania rzeczywistej dynamiki robót budowlanych do harmonogramu rzeczowo- finansowego przedstawił urealniony harmonogram.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 343.340 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 140.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 140.000 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.038 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 202.302 zł

Powyższego zmniejszenia dokonuje się:

- w wyniku zwolnienia środków zaangażowanych wcześniej w projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych realizowanych przez Biuro Współpracy Międzynarodowej – kwota 140.000 zł,
- w związku z zakończeniem realizacji projektu „Know-how dla Regionu Donieckiego – wzmocnienie struktur administracyjnych oraz rozwoju regionalnego na Ukrainie”, realizowanego w ramach „Know-how Exchange Programme”- Program Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (ISE) – kwota 81.155 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.038 zł, pozostałe wydatki bieżące – kwota 80.117 zł),
- w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski”, w ramach WRPO Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe – kwota 122.185 zł (pozostałe wydatki bieżące).

Powyższe zmniejszenie dotyczy:

- wkładu własnego w wysokości 120.185 zł, (kwota opisana jest w pkt. II na str. 16 niniejszego uzasadnienia).
- różnic kursowych w wysokości 2.000 zł.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 770 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 770 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 770 zł

Powyższe zmniejszenie związane jest z zakończeniem realizacji zadania „Drugie posiedzenie Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy Międzynarodowej Samorządów „Doświadczenia i perspektywy udziału polskich samorządów w umacnianiu lokalnego i regionalnego wymiaru Partnerstwa Wschodniego”.

dział 757 – Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 2.344.034 zł, z tego:

§ 8090 – Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje o kwotę 97.400 zł

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 2.246.634 zł

Powyższe zmniejszenie wynika:

- ze zmniejszenia wysokości kosztów prowizji za usługę organizacji nowej emisji obligacji – kwota 97.400 zł,
- ze zmniejszenia wielkości deficytu budżetu w 2013 r. i przesunięcia emisji obligacji w wysokości 48 mln zł na 2014 r., od których odsetki po raz pierwszy zostaną zapłacone w I półroczu 2014 r. – kwota 2.246.634 zł.

dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 4.335.466 zł § 4810 – Rezerwy (celowa)

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

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 2.627.331 zł § 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków zabezpieczonych dla:

- Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku na zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Wybudowanie wind na I Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z opracowaniem kosztorysu i dokumentacji projektowo – technicznej” – kwota 567.022 zł,

Z uwagi na aktualnie obowiązujące przepisy przeciwpożarowe oraz nieskutecznie przeprowadzony pierwszy przetarg na wykonawstwo, został wydłużony termin zakończenia inwestycji.

- Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie na zadania majątkowe jednoroczne pn.:
 - „Zakup UPS z baterią akumulatorów Bud. 1B” – kwota 52.457 zł,
 - „Zakup agregatu prądotwórczego w celu zwiększenia mocy zasilania awaryjnego 240kW/400kW” – kwota 20.685 zł.

Powyższa zmiana wynika z oszczędności poprzetargowych.

- Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia ujętego w **WPF** pn. „Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce” – kwota 1.987.167 zł.

Powyższa zmiana wynika z podpisanego 15 kwietnia 2013 r. porozumienia oraz otrzymania dodatkowej pomocy finansowej z budżetu Miasta Kalisza.

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 zmniejszenie dotyczy środków zabezpieczonych dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Poznaniu na przedsięwzięcie ujęte w **WPF** pn. „Remont części budynku w Miłowodach celem zaadaptowania na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Poznaniu”, planowane do realizacji w ramach PO PL07 pn. „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych” Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Projekt na dofinansowanie nie został złożony w związku z brakiem możliwości pozyskania, w terminie określonym przez Ministerstwo Zdrowia, wymaganej dokumentacji niezbędnej do spełnienia wymagań formalnych wniosku.

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 365.132 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 365.132 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 86.000 zł
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 279.132 zł

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami dotyczącymi głównie opłat związanych z czynszem za najem powierzchni biurowej, w wyniku uzyskania środków z budżetu państwa w rozdziale 85212.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 112.247 zł, z tego:

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 104.113 zł

§ 6069 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 8.134 zł

Powyższego zmniejszenia środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego zabezpieczonych na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2013, Priorytet X Pomoc Techniczna, PO KL dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz niższymi niż zaplanowano kosztami reklamy w prasie, wykonania gadżetów promocyjnych oraz Plenerowych Punktów Informacyjnych EFS.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 461.168 zł, z tego:

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

§ 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 21.124 zł

§ 6229 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 431.707 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy dotacji celowej dla:

- Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie na przedsięwzięcie (**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”, realizowane w ramach WRPO Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe – kwota 19.737 zł, (z tego: § 2489 - kwota 8.337 zł, § 6229 – kwota 11.400 zł).

Powyższych zmian dokonuje się w związku z Uchwałą Nr 3865/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 września 2013 r., w której została zmieniona XXII część Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

- Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Kompleksowa termomodernizacja oraz instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej” – kwota 21.124 zł (§ 6220) w wyniku oszczędności przetargowych.
- Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na zabezpieczenie płatności wynikającej z realizacji przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiedź na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa – etap I” w ramach WRPO, Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego – kwota 420.307 zł (§ 6229).

Powyższa kwota stanowi częściowy zwrot środków przez Muzeum na konto Urzędu Marszałkowskiego, w wyniku weryfikacji i rozliczeń ww. przedsięwzięcia przez Instytucję Zarządzającą WRPO.

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

o kwotę 667.421 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 667.421 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 661.421 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.000 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2013 r., w tym na całoroczną wypłatę wynagrodzeń dla pracowników (32,5 etatu) oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (delegacje służbowe). Przyznane środki zabezpieczają jedynie w części wydatki związane z realizacją zadań zleconych.

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 88.685 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 88.685 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 88.685 zł

Powyższe zwiększenie niezbędne jest w celu refakturowania wystawianych przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu faktur, w związku z realizacją uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3478/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zlecenia Wielkopolskiemu Zarządowi Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu administrowania nieruchomością położoną w Poznaniu przy ul. Hawelańskiej 10 oraz na wdrożenie i konfigurację funkcjonalności „Import z systemów zewnętrznych” w ramach modułu NZ systemu KSAT2000i.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 – Pozostała działalność

o kwotę 30.000 zł § 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wykonania pomnika Powstańca Wielkopolskiego „żołnierza wmieszanego w tłum”, który umiejscowiony zostanie w centralnym punkcie Placu Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wielkopolskim. Inicjatywa wykonania rzeźby podjęta została w roku 95. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, aby móc oddać cześć bohaterom tamtych wydarzeń.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/750/13
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 28 października 2013 r.

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

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM				1 188 960 910	+ 31 335 654	1 220 296 564	896 544 485	323 752 079
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 155 540	+ 67 183	161 222 723	74 121 263	87 101 460
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	853 010	+ 67 183	920 193	920 193	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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+ 67 183	67 183	67 183	
	01008		Melioracje wodne	112 669 160		112 669 160	30 437 700	82 231 460
		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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 700		6 700	6 700	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000		30 000	30 000	
		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	3 639 940		3 639 940		3 639 940
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 977 000		5 977 000	5 977 000	
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 993 000		1 993 000	1 993 000	
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 000		22 000		22 000
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000		8 000		8 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	34 495 000		34 495 000	34 495 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 400 000		34 400 000	34 400 000	
		0920	Pozostałe odsetki	85 000		85 000	85 000	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000		10 000	10 000	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 800 000		4 800 000	0	4 800 000
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 800 000		4 800 000		4 800 000
	01095		Pozostała działalność	338 370		338 370	298 370	40 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000		100 000	100 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000		175 000	175 000	
		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	
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	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	1 926 651	+ 52 256	1 978 907	1 978 907	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	68 380	+ 52 256	120 636	120 636	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 123	+ 44 418	102 541	102 541	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 257	+ 7 838	18 095	18 095	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 858 271		1 858 271	1 858 271	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	24 546		24 546	24 546	
		0929	Pozostałe odsetki	935		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 nienależnie 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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 357 336		1 357 336	1 357 336	
	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	112 392 234	+ 1 394 355	113 786 589	99 389 772	14 396 817
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	55 983 307		55 983 307	42 439 557	13 543 750
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	511 887		511 887	511 887	
		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	
		0920	Pozostałe odsetki	208 080		208 080	208 080	
		0929	Pozostałe odsetki	2 128		2 128	2 128	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	293 641		293 641	293 641	
		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	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	8 135 927	+ 1 218 121	9 354 048	8 500 981	853 067
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	+ 92 656		92 656	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	+ 109 060	109 060	109 060	
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	+ 429 899	429 899	429 899	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000	+ 505 439	1 605 439	1 605 439	
		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
		0879	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	+ 3 826 + 341	4 167		4 167
		0920	Pozostałe odsetki	30 000		30 000	30 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 146 927		6 146 927	6 146 927	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	572 000	+ 76 900	648 900		648 900
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	242 000		242 000	242 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	242 000		242 000	242 000	
	60095		Transport i łączność	80 000	+ 176 234	256 234	256 234	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	80 000		80 000	80 000	

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	0	+ 176 234	176 234	176 234	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 475 118	- 181 894	2 293 224	1 493 224	800 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 475 118	- 181 894	2 293 224	1 493 224	800 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	210 000	+ 10 000	220 000	220 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	454 000		454 000	454 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 211 894	-411 894	800 000		800 000
		0920	Pozostałe odsetki	51 284	+ 30 000	81 284	81 284	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	547 940	+ 190 000	737 940	737 940	
710			Działalność usługowa	909 300	+ 176 000	1 085 300	1 085 000	300
	71003		Biura planowania Przestrzennego	0	+ 43 000	43 000	43 000	
		0830	Wpływy z usług	0	+ 43 000	43 000	43 000	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	361 300	+ 133 000	494 300	494 000	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	235 000		235 000	235 000	
		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	+ 133 000	218 000	218 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	5 344 941	+ 13 000	5 357 941	5 357 941	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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 034		8 034	8 034	
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 683 281		1 683 281	1 683 281	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	

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	112 234		112 234	112 234	
		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	34		34	34	
		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	3		3	3	
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	547 300	+ 13 000	560 300	560 300	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	+ 11 050	476 255	476 255	
		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	+ 1 950	84 045	84 045	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000		32 000	32 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000		12 000	12 000	
		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	
	75079		Pomoc zagraniczna	116 905		116 905	116 905	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	116 905		116 905	116 905	
	75095		Pozostała działalność	1 515 421		1 515 421	1 515 421	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 440		2 440	2 440	
		0830	Wpływy z usług	1 400 000		1 400 000	1 400 000	
		0920	Pozostałe odsetki	60		60	60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000		16 000	16 000	
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96 921		96 921	96 921	
752			Obrona narodowa	5 000		5 000	5 000	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000		5 000	5 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	5 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	441 390 000	+ 17 000 000	458 390 000	458 390 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 390 000		11 390 000	11 390 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	11 310 000		11 310 000	11 310 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000		80 000	80 000	
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	430 000 000	+ 17 000 000	447 000 000	447 000 000	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	80 000 000	+ 9 000 000	89 000 000	89 000 000	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000 000	+ 8 000 000	358 000 000	358 000 000	
758			Różne rozliczenia	429 638 957	+ 13 503 441	443 142 398	223 151 539	219 990 859

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	+ 206 230	1 206 230	1 206 230	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000 000	+ 206 230	1 206 230	1 206 230	
	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	249 302 182	+ 1 143 099	250 445 281	32 920 015	217 525 266
		0929	Pozostałe odsetki	108 512	+ 119 144	227 656	227 656	
		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	5 293 404	- 681 045	4 612 359	4 612 359	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 080 000		28 080 000	28 080 000	
	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	192 007 266		192 007 266		192 007 266
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	160 000		160 000		160 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 653 000	+ 1 705 000	25 358 000		25 358 000
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	96 358 332	+ 12 154 112	108 512 444	106 046 851	2 465 593
		0929	Pozostałe odsetki	50 815	+ 40 948	91 763	91 763	
		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	45 392 046	- 217 362 - 531 460 - 75 884	44 567 340	44 567 340	
		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	48 431 000	+ 12 956 748	61 387 748	61 387 748	
		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	2 017 471		2 017 471		2 017 471
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	467 000	- 18 878	448 122		448 122
801			Oświata i wychowanie	1 029 301	+ 70 360	1 099 661	1 095 661	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 665		29 665	29 665	
80140			Centra kształcenie ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 663		9 663	9 663	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 312		1 312	1 312	
		0920	Pozostałe odsetki	8 000		8 000	8 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	351		351	351	
80141			Zakłady kształcenia nauczycieli	41 559		41 559	41 559	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	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 262		28 262	28 262	
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	
		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	662 673	+ 70 360	733 033	729 033	4 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	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	424 998	+ 59 806	484 804	484 804	
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	+ 10 554	85 554	85 554	
		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	3 400		3 400		3 400
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600		600		600
851			Ochrona zdrowia	1 456 826		1 456 826	74 048	1 382 778
	85111		Szpitala ogólne	1 066 432		1 066 432	0	1 066 432

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 065 656		1 065 656		1 065 656
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	776		776		776
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	341		341	0	341
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	341		341		341
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	6 000		6 000	0	6 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000		6 000		6 000
	85141		Ratownictwo medyczne	10 005		10 005	0	10 005
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	10 005		10 005		10 005
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000		20 000	20 000	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	20 000		20 000	20 000	
	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	
	85195		Pozostała działalność	300 000		300 000	0	300 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000		300 000		300 000
	852		Pomoc społeczna	4 937 597	+ 23 519	4 961 116	4 961 116	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 000		2 787 000	2 787 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 787 000		2 787 000	2 787 000	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	25 967	+ 23 519	49 486	49 486	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000		1 000	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500		2 500	2 500	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 467	+ 23 519	45 986	45 986	
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 070 027		2 070 027	2 070 027	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 070 000		2 070 000	2 070 000	
		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	21 316 845	- 636 070	20 680 775	20 604 910	75 865
	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	16 537 629	- 636 070	15 901 559	15 845 652	55 907

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 667		1 667	1 667	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	4 723		4 723	4 723	
		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	- 589 977	14 831 023	14 831 023	
		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	10 000		10 000	10 000	
		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	6 093		6 093	6 093	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 077		1 077	1 077	

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	102 000	- 46 093	55 907		55 907
	85395		Pozostała działalność	2 591 908		2 591 908	2 571 950	19 958
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	30 108		30 108	30 108	
		0929	Pozostałe odsetki	2 480		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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 288 980		2 288 980	2 288 980	
		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 pozostałości 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 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 980		1 980	1 980	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 490	- 39 000	422 490	422 490	0
	90002		Gospodarka odpadami	3 000		3 000	3 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000		3 000	3 000	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109 580		109 580	109 580	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000		36 000	36 000	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 580		73 580	73 580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	24 300		24 300	24 300	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 300		24 300	24 300	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	13 000	+ 20 000	33 000	33 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 000		13 000	13 000	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+ 20 000	20 000	20 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	68 955	- 50 000	18 955	18 955	0
			środków z opłat i kar za korzystanie ze					
			środkowiska					
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 955	-50 000	18 955	18 955	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	15 275		15 275	15 275	0
			środków z opłat produktowych					
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 275		15 275	15 275	
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem	161 380	- 9 000	152 380	152 380	0
			do obrotu baterii i akumulatorów					
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	- 9 000	0	0	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	145 280		145 280	145 280	
		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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 000	+ 60 000	375 000	375 000	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000		9 000	9 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000		9 000	9 000	
	92106		Teatry	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	+ 60 000	65 000	65 000	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	+ 60 000	65 000	65 000	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 082 408	- 167 496	2 914 912	2 914 912	0
	92502		Parki krajobrazowe	3 082 408	- 167 496	2 914 912	2 914 912	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	+ 32 504	32 504	32 504	
		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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	618 408	- 200 000	418 408	418 408	
		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 XXXVIII/750/13
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 28 października 2013 r.

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

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM				1 557 550 280	- 16 664 346	1 540 885 934	788 789 906	752 096 028
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 545 788	- 127 567	196 418 221	58 802 237	137 615 984
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	16 600 923		16 600 923	16 524 351	76 572
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	16 487 586		16 487 586	16 487 586	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 061 920		13 061 920	13 061 920	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 425 666		3 425 666	3 425 666	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 765		36 765	36 765	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 572		48 572		48 572
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000		28 000		28 000
	01008		Melioracje wodne	113 162 460		113 162 460	30 431 000	82 731 460
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30 431 000		30 431 000	30 431 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802 857		802 857	802 857	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 628 143		29 628 143	29 628 143	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 489 520		15 489 520		15 489 520
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	464 940		464 940		464 940
			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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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
	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		7 065 896		7 065 896	7 028 996	36 900
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 865 104		5 865 104	5 865 104	
		- pozostałe wydatki bieżące		1 163 892		1 163 892	1 163 892	
	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		97 682		97 682	97 682	0
		- pozostałe wydatki bieżące		96 426		96 426	96 426	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 256		1 256	1 256	
		Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich		1 305 293		1 305 293	1 305 293	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 239		20 239	20 239	
		- pozostałe wydatki bieżące		1 231 604		1 231 604	1 231 604	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 450		53 450	53 450	
		Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (zwrot dotacji za koszty, uznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za niekwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013)		14 239		14 239	14 239	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- pozostałe wydatki bieżące	14 239		14 239		
	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	4 292 476		4 292 476		4 292 476
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000		25 000		25 000
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	5 790 400		5 790 400		5 790 400
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 047 753		37 047 753		37 047 753
	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	3 968 938	- 127 567	3 841 371	1 275 948	2 565 423
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	535 468	- 75 864	459 604	459 604	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	488 995	- 75 864	413 131	413 131	
			- 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	418 947		418 947	418 947	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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	2 244 423	- 29 000	2 215 423		2 215 423
			Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/ Intelligentna 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	- 22 703	80 689	80 689	0
		-	- pozostałe wydatki bieżące	103 392	- 22 703	80 689	80 689	
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	639 777		639 777	639 777	
		-	- pozostałe wydatki bieżące	66 672		66 672	66 672	
150			Przetwórstwo przemysłowe	32 510 983	+ 7 546 628	40 057 611	39 777 056	280 555
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	71 914	+ 52 256	124 170	120 636	3 534
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:	3 534		3 534	0	3 534
			Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw	3 024		3 024	0	3 024

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	3 024		3 024		3 024
			Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP	510		510	0	510
		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		510		510
			PO KL, Priorytet V Dobre rządzenie, z tego:	68 380	+ 52 256	120 636	120 636	0
		A.	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	
		B.	Projekt: Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania	0	+ 4 740	4 740	4 740	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	+ 4 500	4 500	4 500	
			- pozostałe wydatki bieżące	0	+ 240	240	240	
		C.	Projekt: Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem	0	+ 47 516	47 516	47 516	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	+ 15 600	15 600	15 600	
			- pozostałe wydatki bieżące	0	+ 31 916	31 916	31 916	
			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	32 439 069	+ 7 494 372	39 933 441	39 656 420	277 021
15013			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	8 960 820	+ 2 009 550	10 970 370	10 693 349	277 021
			- pozostałe wydatki bieżące	325 997		325 997	325 997	
		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	+ 2 009 550	10 367 352	10 367 352	

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	277 021		277 021		277 021
			PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:	23 478 249	+ 5 484 822	28 963 071	28 963 071	0
			- pozostałe wydatki bieżące	1 078 582		1 078 582	1 078 582	
		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	+ 37 397 + 5 696 736	19 829 796	19 829 796	
		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	3 536 000		3 536 000	3 536 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	169 000		169 000	169 000	
		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	65 496		65 496	65 496	
			- pozostałe wydatki bieżące	17 424		17 424	17 424	
		D.	Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce	4 145 312	- 249 311	3 896 001	3 896 001	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	790 500		790 500	790 500	

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	139 500		139 500	139 500	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973 768	- 85 472 -15 084	1 873 212	1 873 212	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 241 544	- 126 442 -22 313	1 092 789	1 092 789	
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	783 077 788	- 504 770	782 573 018	269 340 615	513 232 403
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	439 953 790	- 585 496	439 368 294	143 975 145	295 393 149
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 957 299	- 585 496	7 371 803	7 371 803	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 125		25 125	25 125	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 932 174	- 585 496	7 346 678	7 346 678	
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000		200 000	200 000	
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	136 403 342		136 403 342	136 403 342	
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	20 684 985		20 684 985		20 684 985

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	63 135 469		63 135 469		63 135 469
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 295 992		211 295 992		211 295 992
			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
			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	293 953 519	+ 80 726	294 034 245	76 205 213	217 829 032
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	75 874 368		75 874 368	75 874 368	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 681 168		14 681 168	14 681 168	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	61 193 200		61 193 200	61 193 200	
			bieżące utrzymanie dróg i mostów	57 000 000		57 000 000	57 000 000	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 384		314 384	314 384	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 623 954	+ 76 900	36 700 854		36 700 854
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 089 154		8 089 154		8 089 154
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000		8 000		8 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)	172 939 686		172 939 686	0	172 939 686
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 388 696		132 388 696		132 388 696
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 550 990		40 550 990		40 550 990
			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	+ 3 826	107 799	16 461	91 338
		-	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	+ 3 826	91 338		91 338
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	253 000		253 000	253 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	253 000		253 000	253 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	253 000		253 000	253 000	
	60095		Pozostała działalność	900 779		900 779	890 557	10 222
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	80 000		80 000	80 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 000		80 000	80 000	
	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000		50 000	50 000	
			Program dla Europy Środkowej (II), z tego:	770 779		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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B.	Projekt ESSENCE - Proste eUsługi dla kształtowania 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	295 963		295 963	295 963	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 111		5 111		5 111
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 345		4 345		4 345
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	766		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
		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		160 482	160 482	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000		135 000		135 000
			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	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	12 469 410	- 3 597 511	8 871 899	8 592 299	279 600
	71003		Biura planowania przestrzennego	3 544 600	+ 1 500	3 546 100	3 516 500	29 600
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 544 150	- 28 100	3 516 050	3 516 050	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 036 100	- 41 500	2 994 600	2 994 600	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	508 050	+ 13 400	521 450	521 450	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450		450	450	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 29 600	29 600		29 600
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	8 376 810	- 3 599 011	4 777 799	4 527 799	250 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 024 010	- 3 599 011	4 424 999	4 424 999	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 223 780	- 76 555	3 147 225	3 147 225	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 800 230	+ 133 000 - 5 456 - 3 650 000	1 277 774	1 277 774	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 800		102 800	102 800	
		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	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 090		77 090	77 090	
750			Administracja publiczna	161 777 273	- 12 550 830	149 226 443	97 102 994	52 123 449
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 388 000	+ 667 421	2 055 421	2 055 421	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 388 000	+ 667 421	2 055 421	2 055 421	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 327 994	+ 661 421	1 989 415	1 989 415	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 006	+ 6 000	66 006	66 006	
	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	145 739 801	- 12 173 096	133 566 705	81 443 256	52 123 449
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	56 149 438	+ 30 274	56 179 712	56 179 712	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 293 285	+ 76 555 -22 600	40 347 240	40 347 240	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 856 153	+ 5 456 + 7 000 - 124 822 + 88 685	15 832 472	15 832 472	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 863		356 863	356 863	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 948 959	- 12 223 370	51 725 589		51 725 589
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	287 860	+ 20 000	307 860		307 860
			Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C, z tego:	256 108		256 108	256 108	0
			<i>Creator Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych</i>	256 108		256 108	256 108	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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, z tego projekty:	1 143 522		1 143 522	1 143 522	0
A.			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	
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	
B.			System Informacji o Funduszach Europejskich (zwroty)	22		22	22	0
			- pozostałe wydatki bieżące	22		22	22	
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	23 597 051		23 597 051	23 507 051	90 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, z tego:	21 097 036		21 097 036	21 007 036	90 000
			Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe, z tego projekty:	21 097 036		21 097 036	21 007 036	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.	3 206 129		3 206 129	3 206 129	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 206 129		3 206 129	3 206 129	
		E.	Ocena i ewaluacja WRPO w 2013 r. i 2014 r.	680 000		680 000	680 000	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	655 000		655 000	655 000	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000		25 000	25 000	
		F.	Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2013 r.	550 000		550 000	460 000	90 000
		-	pozostałe wydatki bieżące	460 000		460 000	460 000	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000		90 000		90 000
		G.	Koszty związane z oceną projektów w 2013 r.	770 310		770 310	770 310	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 310		710 310	710 310	
		-	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.	889 223		889 223	889 223	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	pozostałe wydatki bieżące	854 223		854 223	854 223	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000		35 000	35 000	
		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, z tego projekty:	2 500 015		2 500 015	2 500 015	0
		A.	Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2013 r.	2 500 000		2 500 000	2 500 000	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 825 760		1 825 760	1 825 760	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000		10 000	10 000	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000		30 000	30 000	
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	634 240		634 240	634 240	
		B.	Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2012 r. Nr Decyzji: UDA-RPWP.07.02.00-30-002/11-02	15		15	15	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	15		15	15	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 237 446	- 1 044 385	9 193 061	9 193 061	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 058 535	- 160 000	3 898 535	3 898 535	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 245		172 245	172 245	
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 886 290	- 140 000 - 20 000	3 726 290	3 726 290	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 000		242 000	242 000	
			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	- 81 155	92 733	92 733	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	159 010	- 80 117	78 893	78 893	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 878	- 1 038	13 840	13 840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	2 625 705	- 803 230	1 822 475	1 822 475	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 742		387 742	387 742	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 237 963	- 681 045 - 122 185	1 434 733	1 434 733	
	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	2 470 541	- 770	2 469 771	2 469 771	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 308 301	- 770	2 307 531	2 307 531	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 053 061		1 053 061	1 053 061	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 255 240	- 770	1 254 470	1 254 470	
			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	160 000		160 000	160 000	
752			Obrona narodowa	5 000		5 000	5 000	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000		5 000	5 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 000		5 000	5 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000		5 000	5 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 144 000		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	900 000		900 000	0	900 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	900 000		900 000		900 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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	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	- 2 344 034	12 342 044	12 342 044	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 686 078	- 2 344 034	12 342 044	12 342 044	0
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000	- 97 400	102 600	102 600	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 486 078	- 2 246 634	12 239 444	12 239 444	
758			Różne rozliczenia	11 606 375	- 5 056 058	6 550 317	6 550 317	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 000		105 000	105 000	0
			Wydutki 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	11 501 375	- 5 056 058	6 445 317	6 445 317	0
		4810	Rezerwy, z tego:	11 501 375	- 5 056 058	6 445 317	6 445 317	
			- rezerwa ogólna	818 070	- 281 200 - 51 624 - 100 000	385 246	385 246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- rezerwa celowa	10 683 305	- 396 250 - 4 335 466 + 8 482 + 100 000	6 060 071	6 060 071	
801			Oświata i wychowanie	48 855 837	+ 70 360	48 926 197	48 648 239	277 958
	80111		Gimnazja specjalne	1 079 946		1 079 946	1 079 946	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 030 720		1 030 720	1 030 720	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 495		949 495	949 495	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 225		81 225	81 225	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 226		49 226	49 226	
	80120		Licea ogólnokształcące	33 769		33 769	33 769	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	28 233		28 233	28 233	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 937		24 937	24 937	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 296		3 296	3 296	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 536		5 536	5 536	
	80130		Szkoły zawodowe	1 399 024		1 399 024	1 399 024	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 282 185		1 282 185	1 282 185	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 041 444		1 041 444	1 041 444	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240 741		240 741	240 741	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 839		116 839	116 839	
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	1 644 034		1 644 034	1 644 034	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 582 157		1 582 157	1 582 157	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 408 670		1 408 670	1 408 670	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	173 487		173 487	173 487	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 877		61 877	61 877	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	14 457 155	- 50 000	14 407 155	14 407 155	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	14 398 946	- 50 000	14 348 946	14 348 946	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 659 764	- 50 000	12 609 764	12 609 764	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 739 182		1 739 182	1 739 182	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 209		58 209	58 209	
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	8 034 642	+ 36 400	8 071 042	8 034 642	36 400
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 676 054		7 676 054	7 676 054	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 053 585		7 053 585	7 053 585	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	622 469		622 469	622 469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 326		330 326	330 326	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 36 400	36 400		36 400
			Program Uczenie się przez całe życie, Transfer innowacji, projekty wielostronne, LEONARDO DA VINCI - INPRO	28 262		28 262	28 262	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 262		28 262	28 262	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 473 236		9 473 236	9 408 236	65 000
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 338 575		9 338 575	9 338 575	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 320 380		7 320 380	7 320 380	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 018 195		2 018 195	2 018 195	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 661		69 661	69 661	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000		65 000		65 000
80147			Biblioteki pedagogiczne	11 111 292	+ 13 600	11 124 892	10 952 334	172 558
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 913 034		10 913 034	10 913 034	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 290 065		9 290 065	9 290 065	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 622 969		1 622 969	1 622 969	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 300		39 300	39 300	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 958	+ 13 600	172 558		172 558
80195			Pozostała działalność	1 622 739	+ 70 360	1 693 099	1 689 099	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	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000		6 000	6 000	
			PO KL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, z tego:	503 998	+ 70 360	574 358	570 358	4 000
			Projekt: Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim	171 842		171 842	171 842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 892		160 892	160 892	
		-	pozostałe wydatki bieżące	10 950		10 950	10 950	
			Projekt: Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim	332 156		332 156	328 156	4 000
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 856		243 856	243 856	
		-	pozostałe wydatki bieżące	84 300		84 300	84 300	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400		3 400		3 400
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600		600		600
			Projekt: Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim	0	+ 70 360	70 360	70 360	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	+ 40 000	40 000	40 000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	+ 30 360	30 360	30 360	
			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	2 774 083	+ 338 942	3 113 025	979 764	2 133 261
	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80395		Pozostała działalność	2 334 883	+ 338 942	2 673 825	540 564	2 133 261
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000		32 000	32 000	
		2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	508 564		508 564	508 564	
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	1 794 319	+ 338 942	2 133 261	0	2 133 261
		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	1 794 319	+ 338 942	2 133 261		2 133 261
851			Ochrona zdrowia	53 541 221	- 3 943 931	49 597 290	13 016 175	36 581 115
	85111		Szpitala ogólne	23 833 829	- 1 137 676	22 696 153	272 502	22 423 651
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	284 907	- 12 405	272 502	272 502	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 680 722	- 778 + 50 000 + 281 200 - 2 627 331 + 73 142	17 456 955		17 456 955
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	3 868 200	+ 1 098 496	4 966 696	0	4 966 696
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 287 934	+ 1 098 496	3 386 430		3 386 430
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 580 266		1 580 266		1 580 266
	85112		Szpitala kliniczne	14 000		14 000	0	14 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000		14 000		14 000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 114 744	- 3 000 000	114 744	50 000	64 744
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000		50 000	50 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	3 000 000	- 3 000 000	0	0	0
		2566	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 000 000	- 3 000 000	0	0	
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	2 370 655	+ 267 562	2 638 217	298 966	2 339 251
		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 innych jednostek sektora finansów publicznych	135 551		135 551		135 551
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	1 936 138	+ 267 562	2 203 700	0	2 203 700

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	1 936 138	+ 267 562	2 203 700		2 203 700
85141			Ratownictwo medyczne	1 789 000		1 789 000	216 790	1 572 210
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	239 000	- 22 210	216 790	216 790	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 550 000	+ 22 210	1 572 210		1 572 210
85147			Centra zdrowia publicznego	20 000		20 000	20 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000		20 000	20 000	
85148			Medycyna pracy	5 000 000		5 000 000	5 000 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000 000		5 000 000	5 000 000	
85149			Programy polityki zdrowotnej	2 128 000		2 128 000	2 128 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 000		28 000	28 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 000		28 000	28 000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000 000		2 000 000	2 000 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000		100 000	100 000	
85152			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	48 000		48 000	48 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	14 000		14 000	14 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 000		14 000	14 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000		34 000	34 000	
	85153		Zwalczanie narkomanii	500 000		500 000	500 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000		200 000	200 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000		30 000	30 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170 000		170 000	170 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000		300 000	300 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	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	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000		100 000	100 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	45 000		45 000	45 000	0
			Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	45 000		45 000	45 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 000		45 000	45 000	
	85195		Pozostała działalność	1 174 262	- 73 817	1 100 445	300 445	800 000
			Wydutki jednostki budżetowej, z tego:	374 262	- 73 817	300 445	300 445	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	- 2 500	2 000	2 000	
					- 36 817			
					- 7 000			
					- 19 018			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	369 762	- 8 482	298 445	298 445	
		6010	Wydutki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000		800 000		800 000
852			Pomoc społeczna	11 915 545	- 365 132	11 550 413	11 198 730	351 683
	85202		Domy pomocy społecznej	1 918 271		1 918 271	1 606 188	312 083
			Wydutki jednostki budżetowej, z tego:	1 602 188		1 602 188	1 602 188	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 280		708 280	708 280	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	893 908		893 908	893 908	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000		4 000	4 000	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 083		282 083		282 083
		6060	Wydutki 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
			Wydutki jednostki budżetowej, z tego:	15 000		15 000	15 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600		2 600	2 600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- 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	2 787 000		2 787 000	2 787 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 784 900		2 784 900	2 784 900	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 582 355		1 582 355	1 582 355	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 202 545		1 202 545	1 202 545	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100		2 100	2 100	
85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 325 247	- 365 132	3 960 115	3 920 515	39 600
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 880 286	- 365 132	3 515 154	3 515 154	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 090 053	- 86 000	2 004 053	2 004 053	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 790 233	- 279 132	1 511 101	1 511 101	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 301		3 301	3 301	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600		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	
			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	2 070 027		2 070 027	2 070 027	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 538 930		1 538 930	1 538 930	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 834		897 834	897 834	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	641 096		641 096	641 096	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 097		1 097	1 097	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	530 000		530 000	530 000	
	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	104 622 254	+ 3 883 475	108 505 729	105 674 572	2 831 157
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	858 568		858 568	828 568	30 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	565 400		565 400	565 400	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 168		263 168	263 168	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000		30 000		30 000
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 820 000		1 820 000	1 820 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 815 500		1 815 500	1 815 500	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 266 000		1 266 000	1 266 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	549 500		549 500	549 500	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500		4 500	4 500	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	28 614 194	- 734 929	27 879 265	27 813 492	65 773
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10 320 977	+ 13 388	10 334 365	10 334 365	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 906 712		7 906 712	7 906 712	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 414 265	+ 13 388	2 427 653	2 427 653	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700		18 700	18 700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2013	15 991 753	- 748 317	15 243 436	15 177 663	65 773
			- 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	- 589 977 - 104 113	3 793 426	3 793 426	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000	- 46 093	55 907		55 907
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	- 8 134	9 866		9 866
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL (zwroty)	4 994		4 994	4 994	0
			- pozostałe wydatki bieżące	4 994		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	
		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)	7 170		7 170	7 170	0
			- pozostałe wydatki bieżące	7 170		7 170	7 170	
	85395		Pozostała działalność	73 329 492	+ 4 618 404	77 947 896	75 212 512	2 735 384
			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	+ 13 000	689 936	689 936	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		A.	Zadanie Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	547 300	+ 13 000	560 300	560 300	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 500	+ 1 000	274 500	274 500	
			- pozostałe wydatki bieżące	273 800	+ 12 000	285 800	285 800	
		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:	7 655 056	+ 883 128	8 538 184	8 538 184	0
			- pozostałe wydatki bieżące	679 111		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	6 090 881	+ 972 400	7 063 281	7 063 281	
		A1.	Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy	384 899	- 89 272	295 627	295 627	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 349	- 483 -83	151 783	151 783	
			- pozostałe wydatki bieżące	232 550	- 75 401 -13 305	143 844	143 844	
		A2.	Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy (zwroty)	165		165	165	0
			- pozostałe wydatki bieżące	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:	15 352 547	+ 1 803 733	17 156 280	17 153 930	2 350
			- pozostałe wydatki bieżące	702 528		702 528	702 528	

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	6 156 652	+ 1 919 206	8 075 858	8 075 858	
		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	- 8 576	1 150		1 150
		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	4 127 736		4 127 736	4 127 736	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 410		596 410	596 410	
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 531 326		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
		-	pozostałe wydatki bieżące	7 416		7 416	7 416	
		B.	Projekt: b) Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce	1 250 000		1 250 000	1 250 000	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 050		499 050	499 050	
		-	pozostałe wydatki bieżące	750 950		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)	38 948		38 948	38 948	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	38 948		38 948	38 948	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Projekt: PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii					
		D1.	Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej	690 456	- 106 897	583 559	583 559	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 006	- 11 111	86 895	86 895	
			- pozostałe wydatki bieżące	292 558	- 90 701	201 857	201 857	
		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	- 4 322	250 585	250 585	
		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	- 763	44 222	44 222	
		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	
		F.	Projekt: b) Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski	2 250 000		2 250 000	2 250 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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:	49 642 953	+ 1 918 543	51 561 496	48 829 962	2 731 534
			- pozostałe wydatki bieżące	965 647		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	7 926 474	+ 962 +2 386 223	10 313 659	10 313 659	

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	91 709	+ 8 576 - 18 878	81 407		81 407
		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	+ 699	1 173 076	1 173 076	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	+ 595	940 623	940 623	
		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	+ 104	165 991	165 991	
		C.	Projekt: eSzkoła-Moja Wielkopolska	8 782 151	+ 2 554	8 784 705	8 780 069	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	+ 2 171	6 732 785	6 732 785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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	+ 383	1 403 840	1 403 840	
		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: PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej	897 451	- 7 109	890 342	890 342	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 670		460 670	460 670	
		-	pozostałe wydatki bieżące	254 921	- 6 043 -1 066	247 812	247 812	
		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		154 581	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		27 279	27 279	
		E.	Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe, z tego:	19 617 696	- 454 484	19 163 212	16 661 082	2 502 130
		E1.	Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent)	14 750 188	- 443 986	14 306 202	12 342 072	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	515 579		515 579	515 579	0
			- Oświaty					
			- 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	7 877 405		7 877 405	7 775 053	102 352
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 282		390 282	390 282	
			- pozostałe wydatki bieżące	712 102		712 102	712 102	
		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	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	1 000 900		1 000 900	1 000 900	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 005		13 005		13 005
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 295		2 295		2 295
		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		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	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 145 716		2 145 716	2 145 716	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 613 317		1 613 317	1 613 317	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	532 399		532 399	532 399	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 199		57 199	57 199	
	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	5 510 350	- 39 000	5 471 350	5 361 129	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	51 100		51 100	51 100	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	51 100		51 100	51 100	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500		2 500	2 500	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 600		48 600	48 600	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	13 000	+ 20 000	33 000	33 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 000	+ 20 000	33 000	33 000	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000	+ 20 000	33 000	33 000	
	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

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	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		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	- 50 000	118 163	118 163	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	168 163	- 50 000	118 163	118 163	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 863	- 50 000	117 863	117 863	
			- 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	61 765		61 765	61 765	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150		150	150	
90024			Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	154 280	- 9 000	145 280	145 280	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	154 280	- 9 000	145 280	145 280	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	154 280	- 9 000	145 280	145 280	
90095			Pozostała działalność	256 551		256 551	216 330	40 221
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	216 330		216 330	216 330	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	216 330		216 330	216 330	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 221		40 221		40 221

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 488 626	+ 25 082	92 513 708	91 114 066	1 399 642
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 609 000		2 609 000	2 609 000	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	2 609 000		2 609 000	2 609 000	
	92106		Teatry	39 824 618	+ 53 250	39 877 868	39 706 868	171 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	39 553 618	+ 53 250	39 606 868	39 606 868	
		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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	+ 100 000	100 000	100 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	+ 100 000	100 000	100 000	
	92113		Centra kultury i sztuki	7 470 180	+ 150 000	7 620 180	7 620 180	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 470 180	+ 150 000	7 620 180	7 620 180	
	92116		Biblioteki	5 247 000	+ 93 000	5 340 000	5 340 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 247 000	+ 93 000	5 340 000	5 340 000	
	92118		Muzea	24 458 267	- 401 168	24 057 099	22 858 457	1 198 642

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	22 798 457	+ 60 000	22 858 457	22 858 457	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	760 739	- 21 124	739 615		739 615
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000		60 000		60 000
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, z tego:	839 071	- 440 044	399 027	0	399 027
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 337	- 8 337	0	0	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	830 734	- 431 707	399 027		399 027
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	874 000		874 000	874 000	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	816 000		816 000	816 000	
		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	831 561	+ 30 000	861 561	831 561	30 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	642 561		642 561	642 561	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 700		47 700	47 700	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	594 861		594 861	594 861	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 000		189 000	189 000	

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	0	+ 30 000	30 000		30 000
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
			Wydutki 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	7 616 260		7 616 260	6 916 260	700 000
	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	1 379 600		1 379 600	679 600	700 000
			Wydutki jednostki budżetowej, z tego:	295 040		295 040	295 040	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	295 040		295 040	295 040	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 560		384 560	384 560	
		6010	Wydutki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000		700 000		700 000

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/750/13
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 28 października 2013 r.

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

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

§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2013 rok po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		388 589 370	- 48 000 000	340 589 370
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	284 000 000	-48 000 000	236 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	104 589 370		104 589 370
ROZCHODY OGÓŁEM		20 000 000		20 000 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	20 000 000		20 000 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/750/13
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 października 2013 r.

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	z tego:	
					na zadania bieżące	na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM				176 966 307	93 574 307	83 392 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	121 873 000	38 481 000	83 392 000
	01008		Melioracje wodne	108 963 000	30 401 000	78 562 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 401 000	30 401 000	
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 272 000		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
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 340 000		12 340 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 000 000	7 970 000	30 000
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 977 000	5 977 000	
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 993 000	1 993 000	
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 000		22 000

1	2	3	4	5	6	7
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000		8 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000	10 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000	10 000	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
	01095		Pozostała działalność	100 000	100 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	100 000	
600			Transport i łączność	48 031 000	48 031 000	0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 951 000	47 951 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 951 000	47 951 000	
	60095		Pozostała działalność	80 000	80 000	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	80 000	80 000	
710			Działalność usługowa	548 000	548 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	548 000	548 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	548 000	548 000	
750			Administracja publiczna	1 388 000	1 388 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 388 000	1 388 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 388 000	1 388 000	
851			Ochrona zdrowia	65 000	65 000	0
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000	20 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	45 000	45 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000	

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	4 857 027	4 857 027	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 000	2 787 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 787 000	2 787 000	
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	2 070 027	2 070 027	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 070 000	2 070 000	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27	27	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	10 000	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	10 000	10 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000	10 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 280	194 280	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000	36 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000	36 000	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	13 000	13 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 000	13 000	
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	145 280	145 280	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	145 280	145 280	
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM				178 116 838	94 717 938	83 398 900
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 356 110	38 957 210	83 398 900
	01008		Melioracje wodne	108 963 000	30 401 000	78 562 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30 401 000	30 401 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802 857	802 857	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 598 143	29 598 143	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 785 000		11 785 000
			PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	66 777 000		66 777 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 487 000		12 487 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 950 000		41 950 000

1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 340 000		12 340 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013	8 483 110	8 446 210	36 900
			<i>Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu</i>	<i>7 065 896</i>	<i>7 028 996</i>	<i>36 900</i>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 865 104	5 865 104	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 163 892	1 163 892	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900		6 900
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000		22 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000		8 000
			<i>Schemat II Działania informacyjne i promocyjne</i>	<i>97 682</i>	<i>97 682</i>	<i>0</i>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 256	1 256	
			- pozostałe wydatki bieżące	96 426	96 426	
			<i>Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich</i>	<i>1 305 293</i>	<i>1 305 293</i>	<i>0</i>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 239	20 239	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 231 604	1 231 604	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 450	53 450	
			<i>Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (zwrot dotacji za koszty, uznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za niekwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013)</i>	<i>14 239</i>	<i>14 239</i>	
			- pozostałe wydatki bieżące	14 239	14 239	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000	10 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10 000	10 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000	10 000	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 800 000		4 800 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000		4 800 000
	01095		Pozostała działalność	100 000	100 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	100 000	100 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 873	41 873	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58 127	58 127	
600			Transport i łączność	48 031 000	48 031 000	0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 951 000	47 951 000	0
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 951 000	47 951 000	
	60095		Pozostała działalność	80 000	80 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	80 000	80 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 000	80 000	
710			Działalność usługowa	548 000	548 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	548 000	548 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	548 000	548 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 910	470 910	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 090	77 090	
750			Administracja publiczna	2 055 421	2 055 421	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 055 421	2 055 421	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 055 421	2 055 421	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 989 415	1 989 415	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 006	66 006	
851			Ochrona zdrowia	65 000	65 000	0

1	2	3	4	5	6	7
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000	20 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	20 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	45 000	45 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000	45 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 000	45 000	
852			Pomoc społeczna	4 857 027	4 857 027	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 000	2 787 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 784 900	2 784 900	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 582 355	1 582 355	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 202 545	1 202 545	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	2 100	
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	2 070 027	2 070 027	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 538 930	1 538 930	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 834	897 834	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	641 096	641 096	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 097	1 097	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	530 000	530 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	10 000	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	10 000	10 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9 800	9 800	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 822	6 822	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 978	2 978	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 280	194 280	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000	36 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	36 000	36 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 000	36 000	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	13 000	13 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 000	13 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000	13 000	
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	145 280	145 280	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	145 280	145 280	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145 280	145 280	

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody ogółem	376 000	357 200	18 800
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 000	127 300	6 700
	01008		Melioracje wodne	134 000	127 300	6 700
		0690	Wpływy z różnych opłat	106 000	100 700	5 300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000	26 600	1 400
750			Administracja publiczna	100 000	95 000	5 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 000	95 000	5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	95 000	5 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 000	134 900	7 100
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	142 000	134 900	7 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	141 000	133 950	7 050
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	950	50

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/750/13
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 28 października 2013 r.

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok dotacji:		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
I+II+III	OGÓŁEM			332 995 686	95 650 527	47 951 000
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			72 724 850	95 650 527	0
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 934 823	0	0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	37 300 453	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	37 047 753		
	01095		Pozostała działalność	2 634 370	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	2 215 423		
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		

1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	135 000	0	0
	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		
801			Oświata i wychowanie	6 000	0	0
	80195		Pozostała działalność	6 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000		
803			Szkolnictwo wyższe	0	508 564	0
	80395		Pozostała działalność	0	508 564	0
		2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania		508 564	
851			Ochrona zdrowia	30 245 985	8 442 458	0
	85111		Szpitala ogólne	19 037 221	272 502	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		272 502	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 456 955		
			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		
	85112		Szpitala kliniczne	14 000	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	64 744	50 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		50 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	64 744		
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	135 551	298 966	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		298 966	

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	135 551		
	85141		Ratownictwo medyczne	1 572 210	216 790	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		216 790	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 572 210		
	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	1 557 642	86 699 505	0
	92106		Teatry	171 000	39 706 868	0

1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		39 606 868	
		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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000		
	92113		Centra kultury i sztuki	0	7 620 180	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 620 180	
	92116		Biblioteki	0	5 340 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 340 000	
	92118		Muzea	1 198 642	22 858 457	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		22 858 457	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	739 615		
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000		
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, z tego:	399 027	0	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	399 027		
	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		
	92195		Pozostała działalność	30 000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000		

1	2	3	4	5	6	7
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			161 137 052	0	47 951 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 020 400	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	5 790 400		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 790 400		
	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	136 403 342	0	47 951 000
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	136 403 342	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	136 403 342	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	160 000	0	0
	75095		Pozostała działalność	160 000	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	160 000		
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

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		
801			Oświata i wychowanie	80 000	0	0
	80195		Pozostała działalność	80 000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000		
851			Ochrona zdrowia	2 958 000	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000		
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	34 000		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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	1 330 000	0	0
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	530 000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	530 000		
	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

1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 168		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 425 000	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 609 000	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	2 609 000		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	816 000	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	816 000		
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			99 133 784	0	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	31 407 703	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	31 404 169	0	0
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	10 644 373	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	10 367 352		
		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		

1	2	3	4	5	6	7
			PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:	20 759 796	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	19 829 796		
		A.	Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce	930 000	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	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		

1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 016		
803			Szkolnictwo wyższe	2 133 261	0	0
	80395		Pozostała działalność	2 133 261	0	0
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	2 133 261	0	0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 133 261		
851			Ochrona zdrowia	5 590 130	0	0
	85111		Szpital ogólny	3 386 430	0	0
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	3 386 430	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	3 386 430		
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	2 203 700	0	0
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	2 203 700	0	0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 203 700		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 657 287	0	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 270 600	0	0
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej	2 270 600	0	0
			PO KL na 2013 rok - Regionalne Ośrodki EFS			
		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	51 386 687	0	0

1	2	3	4	5	6	7
			PO KL, Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich	7 063 281	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	7 063 281		
			PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	8 371 815	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	8 075 858		
		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	1 150		
		A.	<i>Projekt: PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej</i>	294 807		
		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	250 585		
		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	44 222		
			PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:	35 951 591	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	10 313 659		
		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	81 407		
		A.	<i>Projekt: Zagrajmy o sukces</i>	1 106 614	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	940 623		

1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	165 991		
		B.	Projekt: eSzkoła-Moja Wielkopolska	8 141 218	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	6 732 785		
		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	1 403 840		
		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)	9 367 112	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	7 622 434		
		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	201 772		
		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	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	40 516		
		E.	Projekt: eSzkola 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		
		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 6
do Uchwały Nr XXXVIII/750/13
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 28 października 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			OGÓŁEM	94 442 612
			Rolnictwo i łowiectwo	69 355 386
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	76 572
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000
			Zakup zestawu urządzeń klimatycznych dla pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Piekary 17 w Poznaniu	28 000
	01008		Melioracje wodne	14 470 862
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 005 922
			Inwestycje melioracyjne	5 617 402
			Rzeka Dąbrocznia - zabudowa lewego waju, 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

1	2	3	4	5
			Zadania w zakresie komponentów: Budowle regulacyjne, Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów	6 135 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	464 940
			Zakup 4 zestawów mobilnych pompowych dla wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych	250 000
			Doposażenie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych w mobilne pompy przeciwpowodziowe - 2 komplety	214 940
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	36 900
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 - Pomoc Techniczna, Schemat I	
			Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	36 900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900
		6068		22 000
		6069		8 000
			Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2007-2013	36 900
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	47 405 629
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 292 476
			zbiornik wodny Łobżenica	1 495 588
			zbiornik wodny Stare Miasto	1 200 000
			zbiornik wodny Gołuchów	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 kopiarki – drukarka – 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	5 790 400
			Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych, a następnie odsprzedanych przez kopalnię węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez osoby fizyczne	5 790 400

1	2	3	4	5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 047 753
			Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych	2 380
			Pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	22 242 033
			Gmina Budzyń	125 000
			Gmina Chodzież	156 250
			Gmina Margonin	118 500
			Gmina Szamocin	187 500
			Gmina Drawsko	131 250
			Gmina Krzyż	187 500
			Gmina Połajewo	187 500
			Gmina Kiszewo	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

1	2	3	4	5
			Gmina Lisków	187 500
			Gmina Mycielin	187 500
			Gmina Opatówek	156 250
			Gmina Stawiszyn	125 000
			Gmina Szczytniki	187 500
			Gmina Żelazków	187 500
			Gmina Baranów	125 000
			Gmina Bralin	156 250
			Gmina Kępno	122 250
			Gmina Łęka Opatowska	156 250
			Gmina Perzów	125 000
			Gmina Rychtal	171 000
			Gmina Trzcinica	187 500
			Gmina Babiak	156 250
			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

1	2	3	4	5
			Gmina Krzywiń	187 500
			Gmina Krotoszyn	156 250
			Gmina Rozdrażew	162 000
			Gmina Rydzyna	153 750
			Gmina Święciechowa	39 375
			Gmina Wijewo	63 000
			Gmina Włoszakowice	156 250
			Gmina Chrzypsko Wielkie	43 500
			Gmina Kuślin	156 250
			Gmina Lwówek	125 000
			Gmina Miedzichowo	156 250
			Gmina Zbąszyń	106 875
			Gmina Oborniki	125 000
			Gmina Rycyzwół	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

1	2	3	4	5
			Gmina Dobrzyca	127 125
			Gmina Gizaki	187 500
			Gmina Gołuchów	187 500
			Gmina Pleszew	70 875
			Gmina Buk	125 000
			Gmina Dopiewo	125 000
			Gmina Kleszczewo	125 000
			Gmina Kostrzyn	156 250
			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

1	2	3	4	5
			Gmina Kawęczyn	187 500
			Gmina Malanów	156 250
			Gmina Przykona	125 000
			Gmina Turek	156 250
			Gmina Tuliszków	187 500
			Gmina Władysławów	156 250
			Gmina Gołańcz	187 500
			Gmina 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 Pyzdry	115 594
			Gmina Września	125 000
			Gmina Lipka	187 500
			Gmina Krajenka	187 500
			Gmina Okonek	156 250
			Gmina Zakrzewo	125 000
			Gmina Złotów	29 750
			Dodatkowa pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	13 999 500
			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

1	2	3	4	5
			Gmina Czajków	500 000
			Gmina Czarnków	139 500
			Gmina Czermin	182 000
			Gmina Damasławek	139 500
			Gmina Dobrzyca	182 000
			Gmina Dominowo	139 500
			Gmina Dopiewo	139 500
			Gmina Drawsko	139 500
			Gmina Gizałki	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 Kiszewo	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

1	2	3	4	5
			Gmina Lisków	182 000
			Gmina Łęka Opatowska	182 000
			Gmina Łobżenica	139 500
			Gmina Margonin	139 500
			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 Trzcinica	182 000
			Gmina Tuliszków	139 500
			Gmina Ujście	139 500

1	2	3	4	5
			Gmina Wągrowiec	139 500
			Gmina Września	139 500
			Gmina Wysoka	139 500
			Gmina Zagórów	139 500
			Gmina Zakrzewo	139 500
			Gmina Zaniemyśl	139 500
			Gmina Żelazków	182 000
			Gmina Żerków	182 000
			Gmina Rydzyna	100 000
			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 Ostreszowski	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 klęsk żywiołowych	4 800 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000
			Remont wiatu przeciwpowodziowego na terenie gminy Brudzew i Przykona	
			Remont przepompowni Zagórów, Warcica, Żrekie, Krzykosy, Powiercie, Piersk i Izabelin	4 800 000
			Zbiornik wodny Jaraczewo, gm. Jaraczewo - etap I, przyjęcia gruntów, wykupy	
01095			Pozostała działalność	2 565 423
		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

1	2	3	4	5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 215 423
			II etap konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" - edycja 2011/2012	876 656
			Gmina Przygodzice - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Smardowie - mała architektura	40 000
			Gmina Kaczory - Zagospodarowanie miejsca rekreacji, wypoczynku i integracji na terenie wsi Morzewo	40 000
			Gmina Lipno - Zagospodarowanie terenów wokół świetlicy "Bursztyn" w Targowisku	22 837
			Gmina Pogorzela - Cztery pory roku dla rekreacji w Głuchowie	37 700
			Gmina Gostyń - Miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie	39 990
			Gmina Szydłowo - Nad szydlowskim stawem	35 500
			Gmina Czajków - Zagospodarowanie terenu wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego poprzez instalację lamp solarnych i nasadzenie roślin zielonych	40 000
			Gmina Września - Park Napoleona	36 654
			Gmina Osiek Mały - Budowa placu zabaw jako miejsca przyjaznego dzieciom	40 000
			Gmina Kramsk - Strefa rekreacji - strefa integracji - strefa bezpieczeństwa, czyli jak stary zdewastowany plac zmienił się w teren rekreacyjno-integracyjny z placem zabaw dla dzieci	37 901
			Gmina Kórnik - Stworzenie mieszkańcom bezpiecznych i atrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji - budowa kompleksu rekreacyjnego "KAMYCZEK" w Kamionkach, składającego się z placu zabaw i buldromu	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 Plich bramą województwa wielkopolskiego - zagospodarowanie linii brzegowej Jeziora Skulska Wieś	40 000
			Gmina Skulsk - Sołectwo Skulsk stawia na turystykę	40 000
			Gmina Kościan - Strefa rekreacji i wypoczynku w Kurzej Górze	40 000
			Gmina Krotoszyn - Zagroda serem pachnąca	29 000

1	2	3	4	5
			Gmina Budzyl - Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych	40 000
			Gmina Wapno - O czym szumią stare drzewa?	40 000
			Gmina Golańcz - Utworzenie centrum integracyjno-kulturalnego we wsi Potulin	39 995
			III edycja konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	1 338 767
			Gmina Złotów - Rewitalizacja zabytkowego parku w Skicu jako miejsca dydaktyczno-wypoczynkowego	19 875
			Gmina Czarniejewo - Od dziada, pradziada do dziś - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pakszyn	26 592
			Gmina Krobica - 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 - SarńÓWKA 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 - Pięknieją lwóweckie 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 Gołuchów - Nasze miejsce spotkań - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Żychlin	25 000
			Gmina Lwówek - Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Zębowa). Wsi spokojna, wsi wesola	30 000
			Gmina Drawsko - Platforma widokowa na Yndzlu w Drawsku	22 513

1	2	3	4	5
			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" kościelecka scena na skarpie	30 000
			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 Niekla - 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 Brzóz" w Skórcie	15 656
			Gmina Koźminek - Zagospodarowanie części terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Nakwasinie na plac rekreacyjny	30 000
			Gmina Chrzypsko Wielkie - Łężce 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 Strzelcach wraz z modernizacją i remontem ciągu pieszo-jazdnego prowadzącego do cmentarza - etap I ogrodzenie cmentarza	27 000
			Gmina Opatówek - Jesionową rajsą 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

1	2	3	4	5
			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
			Gmina Słupca - Siłownia zewnętrzna - w zdrowym ciele zdrowy duch	27 799
			Gmina Ujście - Budowa placu zabaw w Bronisławkach	30 000
			Gmina Lisków - Ze świetlną hybrydą jasniej i bezpieczniej w miejscowości Chrusty	24 000
600			Transport i łączność	9 461 689
	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	9 184 986
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 085 648
			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:	1 354 900
			- instalację sygnalizacji świetlnej wzbudzonej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184 w miejscowości Piaskowo, gm. Szamotuły	10 000
			- budowę instalacji sygnalizacji świetlnej wzbudzonej w m. Krajenka w ciągu drogi wojewódzkiej 190	8 000
			- wykonanie sygnalizacji świetlnej wzbudzonej z detekcją radarową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (ul. 11 Listopada) na przejściu dla pieszych na os. Wschód w Wągrowcu	15 000
			- dofinansowanie instalacji sygnalizacji świetlnej wzbudzonej 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
			- instalację sygnalizacji świetlnej wzbudzonej z detekcją radarową na przejściu dla pieszych w miejscowości Gałowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187	6 900
			- instalację sygnalizacji świetlnej wzbudzonej wraz z detekcją radarową w m. Miejsisko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190	10 000
			Wymiana pokrycia dachowego w OD Międzychód	47 742

1	2	3	4	5
			Montaż instalacji grzewczej oraz doprowadzającej gaz w OD Wągrowiec	40 000
			Wymiana podłogi w budynku administracyjnym OD Racot	22 258
		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	91 338
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	91 338
630			Turystyka	135 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000
			Gmina Krzymów na budowę wieży widokowej na Złotej Górze	100 000
			Miasto Kalisz na budowę i modernizację przystanków wodnych przy nabrzeżach rzeki Prośny 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	279 600
	71003		Biura planowania przestrzennego	29 600
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600
			Wymiana części posiadanych przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu jednostek centralnych i drukarek laserowych	29 600
	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	1 113 360
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 113 360
		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	307 860
			Zakup agregatu prądotwórczego	67 860

1	2	3	4	5
			Zakup sprzętu informatycznego	180 000
			Zakup oraz rozbudowa oprogramowania informatycznego	40 000
			Rozbudowa Portalu Pracowniczego	20 000
			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
754			Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w realizację WRPO	90 000
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 044 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	144 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	144 000
			Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	144 000
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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
801			"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
			Oświata i wychowanie	203 958
	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	138 958
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 958
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ogniska Pracy Pozaszkolnej oraz Biblioteki Pedagogicznej w Pile - filia w Wągrowcu”	138 958
			Ochrona zdrowia	8 470 881
851				

1	2	3	4	5
	85111		Szpital ogólny	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 358 918
			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:	347 200
			- likwidację barier architektonicznych w WSZ w Koninie poprzez modernizację wind i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych	253 000
			- zakup sprężarki o wydajności 100 m3/h i ciśnieniu 1 Mpa	21 500
			- utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalację oprogramowania i zakup licencji	14 000
			- zakup 2-letniego dostępu do serwera Lifenet System wraz z urządzeniem Lucas 2	58 700
			Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku na zakup dostępu do systemu zarządzania transmisjami danych medycznych Lifenet	75 400
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, z tego na:	860 211
			- modernizację stacji próżni /wymianę pomp i układów sterowań/ dostosowanie do nowych wymagań instalowania gazów medycznych	66 610
			- modernizację stacji sprężonego powietrza - dostosowanie do nowych wymagań dla instalacji gazów medycznych	70 443
			- zakup UPS z baterią akumulatorów Bud. 1B	65 022
			- zakup agregatu prądotwórczego w celu zwiększenia mocy zasilania awaryjnego 240kW/400kW	199 594
			- dofinansowanie zadań inwestycyjnych zakup: lampy do tomografu komputerowego, stołu zabiegowego, lamp ksenonowych do mikroskopu, kopuły do inkubatora, głowicy do echokardiografu, doposażenie kolonoskopu	300 000
			- utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalację oprogramowania i zakup licencji	14 000
			- zakup 5 modemów do teletransmisji danych oraz 2 toreb do lifepaków	21 400
			- zakup sprzętu medycznego: lampy do fototerapii, ureterorenoskopu kompaktowego, mikrogłowicy do Associate, wiertarki ortopedycznej	73 142
			- zakup aparatury i sprzętu medycznego do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego	50 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na modernizację dźwigu osobowo-towarowego w budynku szpitalnym	54 120
			Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu na zakup myjni przelotowych	486 016

1	2	3	4	5
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu na:	
			- dofinansowanie zakupu dwóch zestawów laparoskopowych	470 400
			- utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalację oprogramowania i zakup licencji	400 000
			- przedłużenie funkcjonowania systemu do teletransmisji danych medycznych	14 000
			Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu na utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalację oprogramowania i zakup licencji	56 400
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu na:	14 000
			- utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalację oprogramowania i zakup licencji	83 300
			- zakup urządzenia do teletransmisji EKG	14 000
	85112		Szpital kliniczne	69 300
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000
			Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalację oprogramowania i zakup licencji	14 000
	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	135 551
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 551
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanów w Gnieźnie, z tego na:	135 551
			- opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na modernizację Stacji Transformatorowej oraz rozdzielni niskiego napięcia wraz z wykonaniem prac modernizacyjnych	49 827

1	2	3	4	5
			- modernizację studni głębinowych oraz Stacji Uzdatniania Wody na terenie Szpitala	79 724
			- zakup urządzenia EKG z przystawką spirometryczną dla Oddziału Psychosomatycznego	6 000
	85141		Ratownictwo medyczne	1 572 210
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 572 210
			Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na:	1 072 210
			- modernizację (zakup) i montaż agregatu prądotwórczego w obiekcie użytkowanym przez Dział Transportu Medycznego	50 000
			- zakup ambulansów z wyposażeniem	1 000 000
			- wykonanie wolnostojącego zadaszenia dla ambulansów ZRM i POZ	22 210
			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 Sokołowie, z tego na:	829 500
			- zakup czterech wózków MONDOSE dla Oddziału Leczenia Uzależnień i Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	60 000
			- modernizację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu	50 000
			- zakup defibrylatora z monitorem dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	15 200
			- zakup monitora funkcji życiowych (kardiomonitor) dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	12 000
			- zakup dwóch zestawów komputerów dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych i Oddziału Leczenia Uzależnień	8 000
			- zakup kosi spalinowej STIHL dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu	4 300
			- informatyzację oddziałów dla pacjentów uzależnionych	500 000

1	2	3	4	5
			- przystosowanie drogi wewnętrznej na terenie Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu do wymogów ochrony p-poż	180 000
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie na zmianę użytkowania części piwnicy z przeznaczeniem na Oddział Leczenia Uzależnień oraz przebudowę wężla sanitarnego poradni OLU przy ul. Wyszyńskiego 1	330 000
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, z tego na:	530 000
			- zakup schodół do Oddziału Leczenia Uzależnień	20 000
			- zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień	50 000
			- odmalowanie elewacji oraz ogrodzenia budynku Oddziału Leczenia Uzależnień	60 000
			- opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie kanalizacji teletechnicznej wraz z siecią światłowodową do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień w Szpitalu w Kościanie, pl. Paderewskiego 1 A	400 000
			do rozdysponowania na inne zadania inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne, zgłoszone w późniejszym terminie przez stacjonarne placówki uzależnień z terenu Województwa	8 958
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	447 000
			Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej, tworzonych przez gminy, w tym przez Gminę Pniewy i Ryczywół	447 000
852	85195		Pozostała działalność	800 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000
			Dokapitalizowanie spółki "Szpital Wielkopolski" Sp. z o.o.	800 000
			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
853		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
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 458

1	2	3	4	5
	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 - nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego promującego dobre praktyki w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych- zwycięzcy konkursu "Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych" dla:	30 000
			- Miasta Czarnków na termomodernizację i modernizację budynku Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego, mieszczącego się w Czarnkowie, przy ul. Rybaki 14	15 000
			- Gminy Kostrzyn na zakup aparatu do fizykoterapii oraz zakup sprzętu do rehabilitacji narządu ruchu dla osób niepełnosprawnych	15 000
	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 Łubiance	1 000
			PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej	1 200
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 200
			PO KL, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach	18 758
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	18 758
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 221
	90095		Pozostała działalność	40 221
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 221
			Przedłużenie licencji na program tworzący bazę decyzji administracyjnych w zakresie środowiska wydawanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego	40 221
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 376
	92118		Muzea	205 376
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	205 376
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na zadanie pn.	40 376
			- „Kompleksowa termomodernizacja oraz instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej”	27 888
			- "Wykonanie projektu wykonawczego instalacji wraz z uzgodnieniami branżowymi dla Oddziału Literackiego - Dworku M. Dąbrowskiej w Ruszowie"	12 488
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na:	165 000
			- modernizację budynku gorzelni dla celów muzealnych	145 000

1	2	3	4	5
			- bezpieczeństwo p. pożarowe folwarku	20 000
	92195		Pozostała działalność	30 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000
926			Kultura fizyczna	700 000
	92695		Pozostała działalność	700 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000
			Dokapitalizowanie spółki Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego HIPODROM - WOLA Sp. z o.o.	700 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały XXXVIII/750/13
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 28 października 2013 r.

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2013 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	86 000		86 000
710			Działalność usługowa	86 000		86 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	86 000		86 000
		0830	Wpływy z usług	85 000		85 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000		1 000
			Wydatki	4 225 882	-3 650 000	575 882
710			Działalność usługowa	4 225 882	-3 650 000	575 882
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 225 882	-3 650 000	575 882
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 975 882	-3 650 000	325 882
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 975 882	-3 650 000	325 882
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000		250 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXVIII/750/13
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 października 2013 r.

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXIX/540/12
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.

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				503 998	+ 70 360	574 358
801			Oświata i wychowanie	503 998	+ 70 360	574 358
	80195		Pozostała działalność	503 998	+ 70 360	574 358
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 998	+ 59 806	484 804
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	+ 10 554	85 554
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400		3 400
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600		600
Wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				503 998	+ 70 360	574 358
801			Oświata i wychowanie	503 998	+ 70 360	574 358
	80195		Pozostała działalność	503 998	+ 70 360	574 358
			PO KL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, z tego:	503 998	+ 70 360	574 358
			Projekt: Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim	171 842		171 842
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 892		160 892
			- pozostałe wydatki bieżące	10 950		10 950
			Projekt: Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim	332 156		332 156
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 856		243 856
			- pozostałe wydatki bieżące	84 300		84 300
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400		3 400
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600		600

1	2	3	4	5	6	7
			Projekt: Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim	0	+ 70 360	70 360
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	+ 40 000	40 000
			- pozostałe wydatki bieżące	0	+ 30 360	30 360