

UCHWAŁA NR XIV/201/11
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 26 września 2011 r.

zmieniająca uchwałę Nr IV/46/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011

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

§ 1

W uchwale Nr IV/46/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 76, poz. 1314 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 6.630.862 zł do kwoty 1.289.703.544 zł, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15.225.562 zł do kwoty 834.480.970 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 21.856.424 zł do kwoty 455.222.574 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 między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 420.000 zł do kwoty 450.000 zł

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

3) w § 2 ust. 1 uchwały

zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 51.630.862 zł do kwoty 1.494.964.683 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8.405.695 zł do kwoty 759.879.167 zł
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 43.225.167 zł do kwoty 735.085.516 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 800.000 zł do kwoty 161.630.185 zł

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

zwiększa się wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 420.000 zł do kwoty 450.000 zł

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

5) w § 3 pkt 1 uchwały

zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 6.243.663 zł do kwoty 199.388.141 zł

6) w § 3 pkt 2 uchwały

zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 63.200 zł do kwoty 187.118.733 zł

7) w § 3 pkt 3 uchwały

zwiększa się dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, POKL i POPT o kwotę 8.833.797 zł do kwoty 54.306.847 zł

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

8) w § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały

zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 45.000.000 zł do kwoty 205.261.139 zł

9) w § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały

zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 45.000.000 zł do kwoty 221.561.139 zł

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

10) w § 5 ust. 1 uchwały

zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 3.055.275 zł do kwoty 5.519.725 zł

11) w § 5 ust. 2 uchwały

a) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 8.413.037 zł do kwoty 7.952.084 zł,

b) zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące o kwotę 8.413.037 zł do kwoty 7.952.084 zł,

c) 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 3.919.629 zł do kwoty 3.321.170 zł,

d) zmniejsza 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 4.302.096 zł do kwoty 365.951 zł,

e) zmniejsza się rezerwę celową na planowane zmiany organizacyjne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy o kwotę 91.312 zł do kwoty 45.058 zł,

f) zmniejsza się rezerwę celową na projekty współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w czasie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej o kwotę 100.000 zł do kwoty 71.485 zł.

12) w § 6 ust 2 uchwały

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

13) w § 7 uchwały

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

14) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 159.500.000 zł,
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000 zł.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIV/201/11 z dnia 26 września 2011 r.

I. Zmiany w budżecie Województwa Wielkopolskiego:

1. Na podstawie wniosków Z-cy Dyrektora i Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 lipca 2011 r., znak DR.IV.3021.28.2011 i DR.IV.3021.36.2011, z 16 sierpnia 2011 r., znak DR.IV.3021.44.2011, z 17 sierpnia 2011 r., znak DR.IV.3021.27.2011 i z 30 sierpnia 2011 r., znak DR.IV.3021.47.2011, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2011 rok

zmniejsza się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01008 – Melioracje wodne

o kwotę 89 zł, z tego:

zwiększa się

o kwotę 77.000 zł, z tego:

§ 2710 - *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* o kwotę 57.000 zł

§ 6300 - *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* o kwotę 20.000 zł

zmniejsza się

o kwotę 77.089 zł

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

wydatki Województwa na 2011 rok

zmniejsza się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01008 – Melioracje wodne

o kwotę 89 zł, z tego:

zwiększa się

o kwotę 77.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 57.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 57.000 zł

§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 20.000 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- udrożnienia cieków od rzeki Warty do Zbiornika Przykona, poprzez Kiełbaskę Dużą, Kanał Ruskowski i Teleszynę – kwota 25.000 zł, (*Uchwała Nr X/41/2011 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego*);
- udrożnienie cieków wodnych podstawowych na terenie powiatu międzychodzkiego - kwota 17.000 zł, (*Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego*);
- konserwację mechaniczną rzeki Ostrorogi na odcinku między Ćmachowem i Wierzchocinem – kwota 15.000 zł, (*Uchwała Nr VII/47/2011 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego*);
- wykonanie koncepcji dotyczącej odprowadzenia wody z Polderu Barłogi do Strugi Zakrzewskiej – kwota 20.000 zł (§ 6050), (*Uchwała Nr 54/11 Rady Gminy Rzgów z dnia 9 lipca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie wykonania koncepcji dotyczącej odprowadzenia wody z Polderu Barłogi do Strugi Zakrzewskiej*).

zmniejsza się

o kwotę 77.089 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 77.089 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 77.089 zł

Powyższe zmniejszenie środków (wprowadzonych do budżetu Uchwałą Nr VIII/127/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w kwocie 150.000 zł) wynika z oszczędności przetargowych na zadaniu pn.: „Wykonanie niezbędnych prac regulujących stan rzeki Flinty”. Zgodnie z umową nr ROL 10/2011 zawartą w dniu 3 sierpnia 2011 r. pomiędzy Gminą Ryczywół a Województwem Wielkopolskim, Gmina Ryczywół zobowiązała się partycypować w kosztach zadania do 150.000 zł, jednak nie więcej niż 45% wartości zadania po przetargu.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 17 sierpnia 2011 r., znak WUP II-2/3012/18/S/2011 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **1.116 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2011 rok

zwiększa się

dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 960 zł, z tego:

§ 0928 – Pozostałe odsetki o kwotę 816 zł

§ 0929 – Pozostałe odsetki o kwotę 144 zł

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 156 zł, z tego:

§ 0928 – *Pozostałe odsetki* o kwotę 132 zł

§ 0929 – *Pozostałe odsetki* o kwotę 24 zł

wydatki Województwa na 2011 rok

zwiększa się

dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 960 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 156 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe zmiany dochodów i wydatków dotyczą zwrotu środków dokonanych przez beneficjentów PO KL:

- Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki – rozdział 15013 – kwota 960 zł – środki stanowiące przychód projektu z 2009 roku,
- Priorytet X Pomoc Techniczna Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS – rozdział 85332 – kwota 156 zł - środki stanowiące przychód projektu z 2011 roku.

Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 22 lipca 2011 r., znak DI.III.3021.11.2011 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **70.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2011 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 70.000 zł § 2710 - *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*

wydatki Województwa na 2011 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 70.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 70.000 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 70.000 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie remontu chodników na terenie Miasta i Gminy Oborniki, znajdujących się przy drodze wojewódzkiej nr 187 (*Uchwała Nr IX/57/11 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego*).

4. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 29 sierpnia 2011 r., znak DE.I.3021.3.2011 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2011 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

o kwotę 52.630 zł § 6207 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*

wydatki Województwa na 2011 rok

zmniejsza się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

o kwotę 1.649 zł § 6057 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 50.981 zł § 6057 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmniejszenie (środków pochodzących z budżetu środków europejskich), wynika z pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu znak WFOS-II-PU-BS/4112/21/2010 z 2 sierpnia 2011 r., zgodnie z którym w zakresie finansowym, nie zostały uznane jako kwalifikowalne niektóre pozycje z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu inwestycji, co powoduje konieczność zmiany planu finansowego w zakresie wydatków majątkowych, dotyczących zadania pn.: „Termomodernizacja budynku ODN w Koninie oraz termomodernizacja obiektów ZSM w Koninie”, realizowanego w ramach WRPO, Priorytetu III Środowisko przyrodnicze, Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku przez Zespół Szkół Medycznych w Koninie – kwota 1.649 zł i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie – kwota 50.981 zł.

5. Na podstawie wniosków Dyrektora Departamentu Środowiska z 10 sierpnia 2011 r., znak DSR.III.3037.28.2011 i z 31 sierpnia 2011 r., znak DSR.V.3021.4.2011 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **34.633 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2011 rok

zwiększa się

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

o kwotę 1.157 zł § 0690 – Wpływy z różnych opłat

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

o kwotę 4.055 zł § 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

rozdział 90095 - Pozostała działalność

o kwotę 29.421 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 2011 rok

zwiększa się

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

o kwotę 1.157 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1.157 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.157 zł

Zgodnie z art. 288 ust. 1 i art. 402 ust 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) dochodem województwa jest 10 % wpływów z opłat wymierzonych w drodze decyzji administracyjnych za korzystanie ze środowiska. Fundusz ten przeznaczony jest na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

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

o kwotę 4.055 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 4.055 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.055 zł

Zgodnie z art. 27 pkt. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 ze zm.) wpływy z opłat produktowych w wysokości 2 % stanowią dochód budżetu województwa samorządowego z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

rozdział 90095 - Pozostała działalność

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 29.421 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 29.421 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji zadania pn.: „Opracowanie raportu z realizacji Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego za lata 2008 - 2010” (pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2011 r. nr WFOS-II-PU-MW/400/360/2011).

6. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Kultury z 21 czerwca 2011 r., znak DK.IX.3026.25.2011 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **420.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2011 rok

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 200.000 zł § 2320 – *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*

rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

o kwotę 190.000 zł § 2320 – *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*

rozdział 92116 – Biblioteki

o kwotę 30.000 zł § 2320 – *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*

wydatki Województwa na 2011 rok

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

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

rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

o kwotę 190.000 zł § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

rozdział 92116 – Biblioteki

o kwotę 30.000 zł § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Powyższe środki zgodnie z zawartym Porozumieniem w dniu 14 lipca 2011 r., pomiędzy Miastem Poznaniem a Województwem Wielkopolskim (podpisanym na podstawie Uchwały nr XI/117/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu kultury) przeznaczone zostaną na:

- przygotowanie spektaklu plenerowego w przestrzeni publicznej „Mandragora” do muzyki J. B. Lullego, R. Straussa i K. Szymanowskiego przez *Teatr Wielki w Poznaniu* (r. 92106) – kwota 100.000 zł;
- realizację projektu pn.: „VIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca - Cztery Pory Roku” przez *Polski Teatr Tańca Balet Poznański w Poznaniu* (r. 92106) - kwota 100.000 zł,
- zorganizowanie koncertu plenerowego „Gwiazdy nad Maltą – 007. The Music of Bond. James Bond” z okazji święta Miasta – Dnia Patronów św. Piotra i św. Pawła przez *Filharmonię Poznańską im. Tadeusza Szeligowskiego* (r. 92108) – kwota 190.000 zł,
- realizację projektu pn.: „Przygotowanie do druku, oprawa oraz promocja książki z serii Wielkopolska Biblioteka Poezji” przez *Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu* (r. 92116) – kwota 30.000 zł.

7. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z 18 sierpnia 2011 r., znak DOW.VI.1.484.12.2011 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w grupie pozostałe wydatki bieżące w ramach PROW 2007-2013, Priorytetu Pomoc Techniczna, w następujący sposób:

- Schemat I – Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu – zmniejsza się o kwotę 3.587 zł,
- Schemat I – Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu (zwrot dotacji za projekt realizowany w 2010 r.) – zwiększa się o kwotę 3.587 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością zwrotu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego kosztów w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 uznanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za niekwalifikowalne.

8. Na podstawie wniosków Z-cy Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z 30 sierpnia 2011 r., znak DOW.I.1.3.3021.7.2011 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2011 rok

zmniejsza się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 70.000 zł § 2710 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*

zwiększa się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 50.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 50.000 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 50.000 zł*

Powyższe środki przeznaczone zostaną na usługi poligraficzne obejmujące przygotowanie i druk publikacji podsumowującej realizację Konkursu „Wielkopolska odnowa wsi”.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

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 środki przeznaczone zostaną na adaptację pomieszczeń magazynowych do przechowywania dokumentacji w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

9. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z 1 sierpnia 2011 r., znak DOW.I.1.3.3021.4.2011 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2011 rok

zmniejsza się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 20.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na współrealizację Dożynek Prezydenckich w Spale.

10. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 6 września 2011 r., znak DPR.II.3.3021.20.2011 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2011 rok

dział 750 - Administracja publiczna

rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

zmniejsza się

o kwotę 118 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 118 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 118 zł

zwiększa się

o kwotę 118 zł

- pozostałe wydatki bieżące

Powyższa zmiana wynika z konieczności zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odsetek od dotacji celowej za rok 2011, na realizację projektu pn.: „Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2011 r.”, (nr decyzji UDA-RPWP.07.01.00-30-010/10-01) realizowanego w ramach Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Priorytetu VII Pomoc Techniczna WRPO, wydatkowanej na nieprawidłowo naliczony przez wystawców faktur podatek VAT dotyczący usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych. W powyższych przypadkach VAT nie powinien być naliczany i tym samym nie może zostać uznany za kwalifikowalny zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (DKR-IV-83630-91/Abi/11).

11. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 29 sierpnia 2011 r., znak DE.I.3021.3.2011 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2011 rok

zmniejsza się

dział 758 - Różne rozliczenia

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 91.312 zł

§ 4810 – Rezerwy (celowa)

Powyższe zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej na planowane zmiany organizacyjne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy.

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

o kwotę 11.100 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.100 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 1.100 zł

§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 10.000 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- zakup programu komputerowego do księgowości oraz szkolenia z obsługi ww. programu dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance – kwota 1.100 zł,
- wykonanie audytu energetycznego w Medycznym Studium Zawodowym w Ostrowie Wlkp. – kwota 10.000 zł.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 6.000 zł

§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na wykonanie audytu energetycznego w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

o kwotę 2.500 zł

§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na wymianę okien w sanitariatach w internacie na II i III piętrze w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Starym Tomysłu.

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

o kwotę 1.712 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na dodatkowe stypendium dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zamieszkującego na terenie Województwa Wielkopolskiego przyznane Uchwałą Nr 187/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 stycznia 2011 r.

rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 70.000 zł

§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup samochodu dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy.

⇒ Ponadto dokonuje się następujących zmian w planie wydatków majątkowych jednorocznych:

wydatki Województwa na 2011 rok

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

zmniejsza się

o kwotę 62 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zwiększa się

o kwotę 62 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków wynika z Uchwały Nr VII/123/11 SWW z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół – Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu oraz likwidacji Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych i Medycznego Studium Zawodowego Nr 2 wchodzących w skład tego Zespołu, WCEM funkcjonować będzie do 31 sierpnia 2011 r. Od 1 września 2011 r. kontynuację nauki przejmie Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu. Pozostałe środki po realizacji zadania w I półroczu 2011 r. przez WCEM w Poznaniu pn.: „Zainstalowanie oświetlenia awaryjnego na korytarzach oraz klatkach schodowych budynków” przenosi się na zakupy inwestycyjne, które będą realizowane w II półroczu br. przez MSZ im. PCK w Poznaniu.

Ponadto w związku z zakupem urządzenia do podciśnieniowego formatowania (kwota 6.060 zł) ze środków pochodzących z Unii Europejskiej środki zostaną przeznaczone na zakup kserokopiarki (kwota 6.122 zł).

12. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 29 sierpnia 2011 r., znak DZ.III.3021.25.2011 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2011 rok

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejsza się

o kwotę 953.303 zł

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

zwiększa się

o kwotę 953.303 zł

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

Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków zaplanowanych dla stowarzyszeń wynika z pisma nr WA-0280/60/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 02.08.2011 r., zgodnie z którym dotacje celowe na zadania bieżące dla stowarzyszeń, przekazywane w innym trybie niż określony w art. 221 ustawy o finansach publicznych, winny być klasyfikowane w § 282 z odpowiednią czwartą cyfrą.

13. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Kultury z 26 sierpnia 2011 r., znak DK.IX.3040.3.4.2011 dokonuje się zmiany przeznaczenia wydatków w zakresie dotacji podmiotowej zatwierdzonej Uchwałą Nr IX/173/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2011 r. (uzasadnienie pkt 9) dla Polskiego Teatru Tańca – Balet Poznański w Poznaniu w *dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92106 – Teatry, § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z: „Uniwersalny język sztuki: polski taniec współczesny na wschodzie i zachodzie Europy” w ramach „Polskiej Prezydencji 2011 – Promesa”, w ramach którego zostaną zaprezentowane spektakle:*

- „Walk@ karnawału z postem” w Muzeum Historycznym w Berlinie (Niemcy) - 14 października 2011 r.,
- „Minus2” w Teatrze Narodowym w Brnie (Czechy) - 16 października 2011 r.
- „Carpe diem” w Teatrze Operetta w Kijowie (Ukraina) - 28 października 2011 r.
- „Alexanderplatz” i „Minus2” w Stanislavsky Music Theatre w Moskwie (Rosja) - 6 i 7 grudnia 2011 r.”

na: *„Uniwersalny język sztuki: polski taniec współczesny na wschodzie i zachodzie Europy” w ramach „Polskiej Prezydencji 2011 – Promesa”, w ramach którego zostaną zaprezentowane spektakle:*

- „Walk@ karnawału z postem” w Muzeum Historycznym w Berlinie (Niemcy) - 14 października 2011 r.,
- „Już się zmierzcha” i „Wo-man w pomidorach” w Nine Theatre w Pekinie (Chiny) – 21 i 22 września 2011 r.,
- „Carpe diem” w Teatrze Operetta w Kijowie (Ukraina) - 28 października 2011 r.,
- „Alexanderplatz” i „Minus2” w Stanislavsky Music Theatre w Moskwie (Rosja) - 6 i 7 grudnia 2011r.”

14. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Kultury z 27 lipca 2011 r., znak DK.IX.3026.26.2011 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2011 rok

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zmniejsza się
rozdział 92106 - Teatry
o kwotę 100.000 zł § 4810 – Rezerwa (celowa)

Zmniejsza się rezerwę celową na projekty współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w czasie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

zwiększa się

rozdział 92118 - Muzea

o kwotę 100.000 zł

instytucji kultury

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

– Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – kwota 41.900 zł

– Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – kwota 58.100 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Ogólnopolska inauguracja XIX edycji Europejskich Dni Dziedzictwa”.

15. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Administracyjnego z 29 sierpnia 2011 r., znak DA.IV-1.3026.4.2011 dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych jednorocznych w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie, § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w następujący sposób:

– zmniejsza się zadanie pn.:

„Zakup oprogramowania, z tego: ”

z kwoty 855.000 zł o kwotę 60.000 zł do kwoty 795.000 zł, w tym:

„rozwój EOD i BIP”

z kwoty 193.000 zł o kwotę 60.000 zł do kwoty 133.000 zł

– wprowadza się zadanie pn.: „Zakup 2 szt. traktorów” – kwota 60.000 zł

Ww. zakup dotyczy pojazdów technicznych z oprzyrządowaniem do utrzymania czystości terenów wokół obiektów siedzib Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: sprzątanie chodników, parkingów oraz terenu przylegającego do budowy nowej siedziby UMWW i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 w okresie jesienno – zimowym.

16. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 7 w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek w następujący sposób:

➤ Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu (w związku ze zmianami organizacyjnymi jednostki):

– r. 80130: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 12.600 zł,

– r. 85410: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 28.700 zł

➤ Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu (w związku ze zmianami organizacyjnymi jednostki):

– r. 80130: wprowadzenie dochodów i wydatków w kwocie 12.600 zł,

– r. 85410: wprowadzenie dochodów i wydatków w kwocie 28.700 zł.

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

1. Na podstawie wniosków Z-cy Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 24 sierpnia 2011 r., znak DL.III.3021.12.2011 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2011 rok

zmniejsza się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 534.000 zł § 6300 - *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

wydatki Województwa na 2011 rok

zmniejsza się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 534.000 zł § 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmiany wynikają ze:

- zwiększenia wydatków o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 w miejscowości Białobłoty w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich”, (*Uchwała Nr IX/49/11 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu – na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 w miejscowości Białobłoty”*),
- zmniejszenia środków dotyczących realizacji następujących przedsięwzięć ujętych w (WPF) pn.:
 - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” – kwota 500.000 zł, z tego:
 - wybudowanie ciągu pieszo - rowerowego drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice ul. Wielichowska – kwota 250.000 zł, (wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr V/57/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2011 r. - kwota 250.000 zł),
 - pomoc finansowa w wykonaniu zadania: budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Rakoniewice - Wielichowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312 – kwota 250.000 zł, (wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr VII/104/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2011 r. – kwota 250.000 zł).

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w marcu br. wystąpił z wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o wydanie decyzji ZRID. Ww. wniosek nie został rozpatrzony z uwagi na brak decyzji środowiskowej dla odcinka na terenie Gminy Wielichowo. WZDW w Poznaniu w czerwcu br. zwrócił się z wnioskiem do Gminy Wielichowo o wydanie decyzji środowiskowej. Gmina Wielichowo po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz postanowienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 25 lipca 2011 r. wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i przekazała ją do WZDW. W sierpniu br. WZDW ponownie wystąpił

do Wojewody Wielkopolskiego o wydanie decyzji ZRID. Po uzyskaniu ww. decyzji (czas oczekiwania wynosi 3 miesiące) rozpocznie się procedura przetargowa, która trwa ok. 30 dni. W związku z tym podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiłoby pod koniec listopada 2011 r., a prace drogowe rozpoczęłyby się w grudniu br., co z uwagi na ich specyfikę oraz panujące w tym okresie warunki atmosferyczne nie jest wskazane.

- „Program likwidacji zagrożeń na dojeźdźcach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich” w tym budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 306 w m. Mirosławki – kwota 40.000 zł, (wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr VII/104/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2011 r.). WZDW w Poznaniu w czerwcu br. wystąpił z wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, którą to decyzję Wojewoda Wielkopolski pozostawił bez rozpatrzenia (w momencie składania wniosku o ZRID Województwo Wielkopolskie nie było właścicielem nieruchomości pasa drogowego). Po uzyskaniu decyzji o nabyciu nieruchomości, WZDW w Poznaniu w sierpniu br. ponownie złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID. Po uzyskaniu decyzji (czas oczekiwania wynosi 3 miesiące) WZDW rozpocznie procedurę przetargową, która trwa ok. 30 dni. W związku z tym podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiłoby pod koniec listopada 2011 r., a prace drogowe rozpoczęłyby się w grudniu br., co z uwagi na ich specyfikę oraz panujące w tym okresie warunki atmosferyczne nie jest wskazane.
2. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 25 sierpnia 2011 r., znak DI.III.3021.13.2011 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2011 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

o kwotę 21.800.684 zł

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

wydatki Województwa na 2011 rok

zmniejsza się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 21.800.684 zł

§ 6057 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Zmiany te dotyczą środków pochodzących z budżetu środków europejskich, stanowiących zabezpieczenie uzyskanego dofinansowania na zadania realizowane w ramach WRPO, *Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)*, zgodnie z podpisanymi „*Zobowiązaniem do realizacji Projektów...*”.

W związku z tym dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciach (WPF):

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Ceków Kolonia” – zmniejsza się wydatki z kwoty 38.295.334 zł o kwotę 22.210.510 zł do kwoty 16.084.824 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu,

- „Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Trzcianka – Czarnków – Oborniki” – zmniejsza się wydatki z kwoty 23.357.500 zł o kwotę 100.174 zł do kwoty 23.257.326 zł, w wyniku podpisania aneksu do zobowiązania do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy – Murowana Goślina na odcinku Otorowo – Szamotuły” – zwiększa się wydatki o kwotę 510.000 zł do kwoty 510.000 zł, w wyniku podpisania zobowiązania do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

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

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Ceków Kolonia” – zmniejsza się wydatki z kwoty 6.758.000 zł o kwotę 3.354.443 zł do kwoty 3.403.557 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu,
- „Budowa obwodnicy miast Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Trzcianka – Czarnków – Oborniki” – zwiększa się wydatki z kwoty 4.346.826 zł o kwotę 100.502 zł do kwoty 4.447.328 zł, w wyniku podpisania aneksu do zobowiązania do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz – Gądko odc. Swarzędz – Garby” – kwota 7.500 zł, co umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej,
- „Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych” – zwiększa się wydatki z kwoty 18.000.000 zł o kwotę 3.246.441 zł do kwoty 21.246.441 zł, w związku z uzyskanymi oszczędnościami poprzetargowymi na zadaniach współfinansowanych z Unii Europejskiej.

3. Na podstawie wniosków Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 19 sierpnia 2011 r., znak WUP II-1/3012/21/S/2011 i WUP II-1/3012/22/S/2011 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **8.862.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2011 rok

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

o kwotę 8.862.000 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 8.770.000 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* o kwotę 92.000 zł

wydatki Województwa na 2011 rok

zwiększa się

dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 2.356.724 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 6.505.276 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 6.094.672 zł

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 4 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 318.600 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 92.000 zł

Powyższe zwiększenie dotyczy środków, przeznaczonych na realizację niżej wymienionych priorytetów w ramach PO KL w następujących sposób:

- Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich (**WPF**):
 - rozdział 15013 – kwota 572.374 zł, (§ 2009),
 - rozdział 85395 – kwota 584.502 zł, (§ 2009),
- Priorytet VII Promocja integracji społecznej – rozdział 85395 – kwota 1.729.838 zł, z tego:
 - kwota 1.411.838 zł (**WPF**), (§ 2009),
 - projekt pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – kwota 318.000 zł, (*pozostałe wydatki bieżące*),
- Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki (**WPF**) – rozdział 15013 – kwota 1.784.350 zł (§ 2009),
- Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (**WPF**) – rozdział 85395 – kwota 4.190.936 zł, z tego:
 - kwota 3.903.321 zł, (z tego: § 2009 – 3.811.321 zł, § 6209 – 92.000 zł),
 - przedsięwzięcie pn.: „Zagrajmy o sukces” realizowane przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 287.615 zł, (z tego: § 2009 – 287.011 zł, *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 4 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – 600 zł).

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego znak DZF-IX-82255-142-ER/11 z 4 sierpnia 2011 r. zwiększającym dotację celową na 2011 r. dla Województwa Wielkopolskiego na realizację komponentu regionalnego PO KL na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr IP6/4135/3BP/16/JUN/11/19199. Zwiększenie planów finansowych o uruchomione środki rezerwy celowej jest niezbędne w celu zapewnienia płynności finansowej realizowanych projektów oraz osiągnięcia zaplanowanych rezultatów.

4. Na podstawie wniosków Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 24 czerwca 2011 r., znak ROPS.IV/0332/18/2011 oraz Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 1 lipca 2011 r., znak WUP II-1/3012/71/S/2011 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2011 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

o kwotę 23.417 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 2011 rok

zmniejsza się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 23.417 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*

Powyższe zmiany (środków pochodzących z budżetu środków europejskich) dotyczą przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach PO KL, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, których dokonuje się w celu dostosowania planu finansowego do zmian w strukturze oraz wysokości wydatków ww. projektu w latach 2011-2013 zaakceptowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

⇒ Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, § 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* poprzez zmniejszenie o 4.132 zł przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” realizowanego w ramach PO KL, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej i zwiększenie o kwotę 4.132 zł, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, w ramach PO KL (WPF).

5. Na podstawie wniosków Z-cy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 23 sierpnia 2011 r., znak DE.II.3021.17.2011 oraz Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 25 sierpnia 2011 r., znak WUP II-1/3012/26/S/2011 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2011 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

o kwotę 45.900 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 2011 rok

zmniejsza się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 45.900 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe zmiany (środków pochodzących z budżetu środków europejskich) dotyczą przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Zajęcia pozalekcyjne-kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty” realizowanego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile w ramach PO KL, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach i wynikają ze zmian w harmonogramie płatności projektu.

⇒ Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność*, poprzez:

- a. zmniejszenie o kwotę 8.100 zł (*pozostałe wydatki bieżące*) przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Zajęcia pozalekcyjne-kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty” w ramach PO KL, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
- b. zwiększenie o kwotę 8.100 zł (§ 2009) przedsięwzięcia (WPF) Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, PO KL.

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 17 sierpnia 2011 r., znak WUP II-1/3012/16/S/2011 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2011 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

o kwotę 589.435 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 2011 rok

zmniejsza się

dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
o kwotę 12.457 zł - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 576.978 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 6.213 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 184.015 zł
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* o kwotę 386.750 zł

Powyższe zmniejszenia dotyczą środków pochodzących z budżetu środków europejskich, przeznaczonych na niżej wymienione projekty w ramach PO KL realizowane przez WUP w Poznaniu:

- Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich (WPF) - rozdział 85395 – przedsięwzięcie pn.: „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy” - kwota 187.916 zł, (z tego na: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 6.213 zł, *pozostałe wydatki bieżące* - 181.703 zł),
- Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki – rozdział 15013 – projekt pn.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski” - kwota 12.457 zł, (*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*),
- Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – rozdział 85395 – projekt pn.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” - kwota 389.062 zł, (z tego: *pozostałe wydatki bieżące* - 2.312 zł, *świadczenia na rzecz osób fizycznych* - 386.750 zł).

⇒ Ponadto dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

wydatki Województwa na 2011 rok

zmniejsza się

dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
o kwotę 1.099 zł - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 61.793 zł, z tego:

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 368 zł
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* o kwotę 61.425 zł

Powyższe zmniejszenia dotyczą środków, pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonych na niżej wymienione projekty w ramach PO KL realizowane przez WUP w Poznaniu:

- Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki – rozdział 15013 - projekt pn.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski” – zmniejszenie o kwotę 1.099 zł, (*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*),
- Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – rozdział 85395 - projekt pn.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” – zmniejsza się o kwotę 61.793 zł, (*z tego na: pozostałe wydatki bieżące - 368 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 61.425 zł*),

Zmniejszenie planu finansowego projektu:

- „Wielkopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy” (WPF) związane jest z oszczędnościami poprzetargowymi,
- „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski” związane jest z oszczędnościami powstałymi w ramach zadania ocena merytoryczna wniosków - wynagrodzenia dla ekspertów, co wynika z mniejszej liczby wniosków złożonych przez doktorantów niż pierwotnie zakładano,
- „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w związku z przesunięciem na I kwartał 2012 r. wypłaty pierwszej części stypendiów, ze względu m.in. na dłuższą niż pierwotnie zakładano promocję projektu oraz wydłużenie okresu składania wniosków o przyznanie stypendium.

zwiększa się

dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 1.099 zł § 2009 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki (WPF).

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 61.793 zł § 2009 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (WPF).

7. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 23 sierpnia 2011 r., znak DE.II.2.3021.3.2011 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **248.740 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2011 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 248.740 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 211.429 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 37.311 zł

wydatki Województwa na 2011 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 248.740 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 211.429 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 37.311 zł

Powyższe zmiany spowodowane są przesunięciem w harmonogramie działań przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Partnerski Związek Nauki i Postępu” realizowanym w ramach PO KL, Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, po stronie Partnerów projektu – Politechniki Poznańskiej oraz TVP O/Poznań. Na powyższe zmiany zgodę wyraziła Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

8. Na podstawie wniosków Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 30 sierpnia 2011 r., znak DPR.II.5.3021.6.2011 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2011 rok

zmniejsza się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 5.700.000 zł § 6209 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*

Powyższe zmniejszanie dotyczy Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP, Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw w ramach WRPO (WPF).

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 5.700.000 zł § 6209 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*

Powyższe zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia, które ujmuje się WPF pn.: „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” (Działanie 5.3) realizowanego w ramach WRPO, Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego i wynika z konieczności zabezpieczenia środków na udzielenie dofinansowania w formie dotacji celowej dla projektu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu pn. „Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”, który został ujęty w IX części Indykatoryjnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

9. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki z 22 sierpnia 2011 r., znak DS.3.3021.115.2011 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2011 rok

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 - Pozostała działalność

zmniejsza się

o kwotę 5.914 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 2.675 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 472 zł

§ 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 2.352 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 415 zł

zwiększa się

o kwotę 5.914 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.147 zł

§ 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.352 zł

§ 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 415 zł

Powyższe zmiany, zaakceptowane przez WUP w Poznaniu 8 lipca 2011 r., dotyczą przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Zagrajmy o sukces” realizowanego w ramach PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Podczas realizacji projektu pojawiła się konieczność stworzenia dodatkowego stanowiska specjalisty ds. finansowych w projekcie oraz zakup laptopa niezbędnego do realizacji zadań Lidera w ww. projekcie.

10. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Kultury z 26 sierpnia 2011 r., znak DK.IX.3026.30.2011 dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w *dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92118 – Muzea, § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* w następujący sposób:

- zmniejsza się zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Opracowanie projektu technologicznego browaru rzemieślniczego dla rewitalizowanego budynku gorzelnii” z kwoty 150.000 zł o kwotę 144.556 zł do kwoty 5.444 zł, w związku ze zmniejszeniem zakresu zadania, który wynika ze zmiany koncepcji przedsięwzięcia.
- zwiększa się przedsięwzięcie (WPF) pn.: „Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szreniawie” z kwoty 500.000 zł o kwotę 44.556 zł do kwoty 544.556 zł. W związku z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie ppoż. stodoły olęderskiej w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa.
- wprowadza się zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Zakup dwóch namiotów wielofunkcyjnych” – kwota 100.000 zł. Ww. namioty zostaną wykorzystane dla działalności wystawienniczej i magazynowej Muzeum.

⇒ Ponadto dokonuje się w planie wydatków majątkowych jednorocznych zmiany zakresu rzeczowego z „Budowy wewnętrznych ciągów pieszych w Szreniawie” na „Budowę wewnętrznych ciągów pieszych w Szreniawie i Nowym Tomysłu” (kwota 320.000 zł).

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

przychody Województwa na 2011 rok

zmniejsza się
o kwotę 45.000.000 zł § 931 - *Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych*

dochody Województwa na 2011 rok

zwiększa się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

o kwotę 1.181.274 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 (otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), poniesionych z tytułu projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013, których realizacja w latach 2008-2009 zabezpieczona była ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego.

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 700.000 zł § 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*

Powyższe środki stanowią zwiększenie zaplanowanej kwoty związanej z wydzierżawieniem 22 sztuk autobusów szynowych oraz 9 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych przewoźnikowi wykonującemu regionalne przewozy pasażerskie. Z uwagi na planowane przekazanie aportem autobusów szynowych do Spółki Koleje Wielkopolskie, wysokość tych środków została wcześniej zmniejszona. Jednakże, do ich przekazania nie doszło, stąd konieczność zwiększenia zaplanowanej kwoty dzierżawy do wysokości 1.200.000 zł.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 89.285 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 (zabezpieczonych uprzednio ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego), poniesionych przez Urząd Marszałkowski w 2010 roku na projekty realizowane w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C, z tego:

- SufalNet4EU – kwota 36.152 zł,

- CASTLE „Współpraca Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Rzecz Doskonałości w Logistyce” – kwota 30.158 zł,
- CREATOR „Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych” – kwota 22.975 zł.

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 3.000.000 zł § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

Powyższe zwiększenie wyniku z bieżącej analizy wpływów dochodów uzyskiwanych z ww. tytułu.

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 1.100.000 zł § 0920 – Pozostałe odsetki

Powyższe zwiększenie wyniku z przewidywanego wykonania odsetek z tytułu lokowania środków pieniężnych w 2011 r.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 392.755 zł, z tego:

§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – kwota 289.355 zł,

§ 6660 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych – kwota 103.400 zł

Powyższe zwiększenie wyniku ze zwrotu przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie:

- niewykorzystanej dotacji podmiotowej otrzymanej w 2010 r. z budżetu Województwa Wielkopolskiego na remont elewacji gmachu budynku muzeum – kwota 289.355 zł,
- podatku VAT otrzymanego z Urzędu Skarbowego z tytułu realizacji zadania „Modernizacja i przebudowa dachu budynku Muzeum PPP w Muzeum w Gnieźnie”, na które muzeum otrzymało w 2010 r. dotację celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 103.400 zł.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

o kwotę 315.490 zł § 6660 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

Powyższe zwiększenie wyniku ze zwrotu przez Muzeum Narodowe w Poznaniu podatku VAT otrzymanego z Urzędu Skarbowego z tytułu realizacji zadania pn. „Budowa Zamku

Królewskiego w Poznaniu”, na które Muzeum otrzymało w 2010 r. dotację celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

wydatki Województwa na 2011 rok

zmniejsza się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01008 – Melioracje wodne

o kwotę 400.000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków własnych Województwa Wielkopolskiego zabezpieczonych na realizację zadania pn. „Przerzut wód kopalnianych z odkrywki Józwin IIB do jeziora Budziszawskiego i Wilczyńskiego gm. Kleczew, powiat Konin, województwo wielkopolskie”. W wyniku monitoringu jezior, do którego inwestor został zobowiązany decyzją środowiskową, okazało się, że jedno z jezior jest zanieczyszczone, w związku z czym przepływ wody przez to jezioro spowoduje przemieszczanie się zanieczyszczeń do sąsiednich jezior. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zlecił wykonanie badań kontrolnych i ustalenia źródeł zanieczyszczeń oraz rekultywacji jeziora, co jest koniecznym warunkiem przepływu wody między jeziorami. Ponadto właściwości fizyko-chemiczne wód kopalnianych, w porównaniu do wód w jeziorach, posiadają wielokrotnie wyższe zawartości składników mineralnych oraz wysoką koncentrację zawiesiny. Taki stan wody nie był przedmiotem oceny decyzji środowiskowej. W świetle powyższych faktów NFOŚiGW pismem z dnia 25 sierpnia br. poinformował Województwo Wielkopolskie, że wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji wyłączył z dalszego postępowania. Obliguje to wnioskodawcę do złożenia nowego wniosku wraz z obowiązującą dokumentacją. Z uwagi na powyższe nie ma możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w roku bieżącym.

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 630.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 30.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 30.000 zł

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 600.000 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków zabezpieczonych na:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla rzeczoznawców oględzin szkód łowieckich na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich - do tej pory szkody nie wystąpiły,
- dotacje celowe udzielane w ramach Konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” – gminy będące laureatami Konkursu nie wniosowały o maksymalną kwotę dofinansowania.

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
o kwotę 1.099 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego zabezpieczonych na realizację w ramach PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, projektu pn.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, w wyniku oszczędności powstałych w ramach zadania ocena merytoryczna wniosków - wynagrodzenia dla ekspertów co wynika z mniejszej liczby wniosków złożonych przez doktorantów niż pierwotnie zakładano.

dział 630 – Turystyka

rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
o kwotę 41.898 zł, z tego:

§ 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* o kwotę 32.500 zł

§ 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* o kwotę 9.398 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy:

- niewykorzystanych dotacji oraz rezygnacji z dotacji przez organizację pozarządową, która uzyskała środki w ramach konkursów ofert przeprowadzonych w roku bieżącym na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – kwota 32.500 zł,
- niewykorzystanych środków na pomoc finansową dla jst na poprawę stanu infrastruktury turystycznej – kwota 9.398 zł.

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego
o kwotę 359.500 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 359.500 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 234.500 zł
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 125.000 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków zabezpieczonych na:

- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników posiadających prawo do emerytury - pracownicy złożyli oświadczenia, że nie planują przejścia na emeryturę, składek na ubezpieczenia społeczne,
- współpracę w ramach wstępnych prac projektowych „Studium korytarzowego z analizą wielokryterialną” północno - wschodniego odcinka Zewnętrznego Pierścienia Drogowego Bliskiego Zasięgu wokół Miasta Poznania. Starostwo Powiatowe w Poznaniu, z którym WBPP miało współpracować w przedmiotowym temacie poinformowało, że po konsultacjach z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad, planowana analiza prawdopodobnie winna być przeprowadzona w zupełnie innym (tj. szerszym) zakresie, aniżeli zakładały wcześniejsze plany.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

o kwotę 305.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 150.000 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 20.000 zł
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 130.000 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych* o kwotę 155.000 zł

Powyższe zmniejszenie związane jest m.in. z niższymi nakładami na Monitor Wielkopolski, przesunięciem Konwentu Przewodniczących w Poznaniu na rok 2012, mniejszą ilością wyjazdów komisji, nie podniesieniem kwoty bazowej diet radnych oraz nie pobieraniem diet przez 5 Członków Zarządu posiadających mandat radnego.

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 17.606.579 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1.634.579 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 44.000 zł
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 1.590.579 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych* o kwotę 47.000 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 15.775.000 zł

§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 150.000 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy oszczędności w ramach środków zabezpieczonych dla:

- Departamentu Administracyjnego – kwota 17.240.000 zł, wynikających przede wszystkim z oszczędności poprzetargowych, m.in. na zakup paliwa do samochodów służbowych, usług transportowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz środków zabezpieczonych na:
 - przedsięwzięcie ujęte w **WPF** pn.: „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości” w wyniku zmiany w harmonogramie budowy siedziby (§ 6050) – kwota 15.775.000 zł,
 - zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych (§ 6060) – kwota 50.000 zł,
 - zakup oprogramowania (§ 6060) – kwota 90.000 zł, z tego:
 - rozbudowa e-Radni – kwota 44.588 zł,
 - rozwój EOD i BIP – kwota 40.000 zł,
 - aktualizacja oprogramowania CISCO – kwota 5.412 zł.
- Biura Obsługi Funduszy – kwota 74.280 zł. Oszczędności wynikają z przejęcia większości ponoszonych wydatków związanych z przystąpieniem do realizacji projektu kluczowego dotyczącego sieci szerokopasmowej przez Wielkopolską Sieć Szerokopasmową S.A oraz niewykorzystania środków na zakup komputerów (§ 6060 – kwota 10.000 zł).
- Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego – kwota 69.000 zł, wynikających z niewykorzystania środków na zakup usług, tłumaczenia oraz podróże służbowe z uwagi na finansowanie części kosztów konferencji, spotkań grup roboczych oraz seminariów przez menadżerów Funduszy Powierniczych inicjatyw Jeremie i Jessica, Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Gospodarstwa Krajowego, jak również kwalifikowania się usług obejmujących tłumaczenia do finansowania w ramach Pomocy Technicznej WRPO.
- Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – kwota 12.831 zł, wynikających z analizy poziomu realizacji wydatków z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb do końca bieżącego roku.

- Departamentu Gospodarki – kwota 84.468 zł, wynikających z: mniejszej niż przewidywano liczby konkursów odbywających się pod patronatem Marszałka, odwołania planowanej wizyty w Wielkopolsce przedstawicieli rządu Indii oraz przedsiębiorców ze stanu Gujarat w Indiach, wyborem najkorzystniejszej cenowo oferty na świadczenie usługi mobilnego dostępu do sieci Internet, niższych kosztów wizyty studyjnej w USA i Kanadzie osób zaangażowanych w rozwój energetyki jądrowej w Wielkopolsce, niższymi kosztami ubezpieczenia eksponatów wystawowych i targowych,
- Departamentu Polityki Regionalnej – kwota 40.000 zł, wynikających z analizy wydatków z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb do końca bieżącego roku.
- Gabinetu Marszałka – kwota 86.000 zł, wynikających z braku oferty współpracy realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, np. podczas organizacji Forum Ekonomicznego w Krynicy, jak również ze względu na niewielki udział w przedsięwzięciach, w których konieczne będzie zapewnienie nagrody rzeczowej.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 98.364 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 79.664 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 79.664 zł

§ 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* o kwotę 18.700 zł

Powyższe zmniejszenie wynika z :

- odwołania trzech misji gospodarczych do Kazachstanu, Malezji oraz Indii, podczas których planowane było korzystanie z miejscowych tłumaczy,
- braku oferty współpracy podczas organizacji Forum Ekonomicznego w Krynicy oraz oszczędności poprzetargowych wynikających z wyłonienia korzystnych pod względem finansowym ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
- niewykorzystania dotacji przez organizację pozarządową, która uzyskała dotację w ramach konkursu ofert przeprowadzonych w roku bieżącym na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie.

dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

o kwotę 2.143.422 zł, z tego:

§ 8090 – *Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje* – kwota 900.000 zł

§ 8110 – *Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek* – kwota 1.243.422 zł

Powyższe zmniejszenie :

- dotyczy kosztów prowizji za usługę organizacji emisji obligacji, co związane jest z obniżeniem wielkości planowanej emisji obligacji,
- wynika ze zmniejszenia wielkości planowanej emisji obligacji i zmiany deficytu budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2011 r.

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

o kwotę 22.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 22.000 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 22.000 zł

Powyższe zmniejszenie ustalone zostało w następstwie wyboru biegłego rewidenta oraz ustalenia kosztu badania sprawozdania finansowego za 2011 rok.

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 11.277.000 zł § 4810 – Rezerwy

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków zabezpieczonych na rezerwę :

- ogólną – kwota 3.055.275 zł,
- celową – łączna kwota 8.221.725 zł, z tego na:
 - pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.919.629 zł,
 - pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.302.096 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

o kwotę 37.695 zł § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

WFOŚiGW poinformował pismem, znak WFOS-II-PU-bs/4112/21/2010 z 2 sierpnia 2011 r., że w zakresie finansowym nie zostały uznane jako kwalifikowalne niektóre pozycje z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu inwestycji, co powoduje konieczność zmiany planu finansowego w zakresie wydatków majątkowych zadania pn. „Termomodernizacja budynku ODN w Koninie oraz termomodernizacja obiektów ZSM w Koninie” realizowanego w ramach WRPO , Priorytet III Środowisko Przyrodnicze, Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku przez Zespół Szkół Medycznych w Koninie.

Powyższa zmiana związana jest z:

- przeniesieniem wydatków z kwalifikowalnych do niekwalifikowalnych – budowa magazynu dwukomorowego i konstrukcje daszków – zwiększenie udziału środków własnych o kwotę 1.649 zł,
- przeniesienie wydatków niekwalifikowalnych, które WFOŚiGW usunął, poza wartość projektu – kosztów prac budowlanych na pokryciu dachowym budynku nr 1 i budynku nr 2 ZSM w Koninie, kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tych prac – zmniejszenie udziału środków własnych o kwotę 39.344 zł.

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 92.000 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 92.000 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 92.000 zł

Zmniejszenie dotyczy środków zabezpieczonych na przedsięwzięcie ujęte w **WPF** pn.: „Koszty najmu wraz z kosztami eksploatacyjnymi związane z prowadzeniem działalności statutowej ODN w Poznaniu” - wynajem pomieszczeń od firmy Skalar od 1 października br. a nie jak zakładano od 1 września br.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 50.000 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 50.000 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 50.000 zł

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w wyniku analizy wydatków i zminimalizowaniu potrzeb na IV kwartał 2011 r. w ramach posiadanego planu finansowego będącego w dyspozycji Departamentu Edukacji i Nauki.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 4.100.000 zł § 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków zabezpieczonych na przedsięwzięcie ujęte w **WPF** pn.: „Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu”.

Pismem znak WCO/GK/5785/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 r. Z-ca Dyrektora poinformował, iż w roku bieżącym nie zostanie wydatkowana całość dotacji. W ramach ww. zadania została opracowana na zlecenie Miasta Kalisza dokumentacja projektowo – wykonawcza. Na podstawie dokumentacji zostaną wszczęte w roku bieżącym procedury przetargowe oraz zostanie przygotowany plac budowy, nastąpi rozbiórka budynków kolidujących z planowaną inwestycją oraz wycinka drzew. Koszt wykonania tych prac to ok. 800.000 zł.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 45.603 zł – *pozostałe wydatki bieżące*

Zmniejszenie dotyczy środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego zabezpieczonych na przedsięwzięcie ujęte w **WPF** realizowane w ramach PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, projekt: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2011 rok i wynika z:

- oszczędności poprzetargowych o udzielenie zamówienia publicznego na audyt zewnętrzny działań realizowanych w ramach RPD PT PO KL na 2010 rok oraz wynajem sal na konferencje i szkolenia dla beneficjentów,
- zakupu niezbędnych artykułów na posiedzenie Komisji Oceny Projektów ze środków własnych WUP z uwagi na zbyt wysoki koszt usług cateringowych,
- zgłoszenia się do udziału w studiach podyplomowych mniejszej liczby pracowników, niż założono w RPD PT PO KL na 2011 r.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 40.027 zł, z tego

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 1.097 zł
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* o kwotę 6.825 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 32.105 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków własnych z budżetu Województwa Wielkopolskiego zabezpieczonych na realizację w ramach PO KL:

- Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, przedsięwzięcia ujętego w **WPF** pn.: „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy” – kwota 33.162 zł (*wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – kwota 1.097 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – kwota 32.065 zł), z uwagi na oszczędności przetargowe,
- Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, projektu: Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – kwota 6.865 zł (*świadczenia na rzecz osób fizycznych* – kwota 6.825 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – kwota 40 zł), z uwagi na przesunięcie terminu wypłaty środków na I kwartał 2012 r. ze względu na dłuższą niż pierwotnie zakładano promocję projektu oraz wydłużenie okresu składania wniosków o przyznanie stypendium.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 108.749 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 108.749 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 108.749 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy oszczędności powstałych po zawarciu umów z wykonawcami opracowań ekspertyz, analiz i opinii oraz mniejszym niż przewidywano zapotrzebowaniem na wykonanie ekspertyz.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 1.100.000 zł

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

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków zaplanowanych dla Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Dyrektor ww. muzeum zwrócił się o umniejszenie dotacji podmiotowej, w tym przeznaczonej na „Remont biblioteki i archiwum, w tym wykonanie pełno - branżowego projektu technicznego remontu pomieszczeń wraz z uzyskaniem pozwoleń wymaganych przepisami, odbudowa ścianek działowych zdemontowanych na potrzeby przebudowy dachu Muzeum, wykończenie pomieszczeń – malowanie, wymiana posadzki, odbudowa sufitów, wyposażenie pomieszczeń – zakup regałów, biurek, mebli niezbędnych do przywrócenia stanu poprzedniego” w wysokości 1.100.000 zł. Z uwagi na przeciągające się uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie w sprawie rozdziału funkcjonalnego Muzeum PPP w Gnieźnie i I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie, Muzeum nie jest w stanie wydatkować w roku 2011 ww. kwoty.

dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

o kwotę 911.265 zł

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

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków zaplanowanych na realizację programu rządowo – samorządowego pn. „Moje Boisko – Orlik 2012” w wyniku rezygnacji z budowy obiektów przez Gminę Orchowo (333.000 zł) i Powiat Turecki (333.000 zł) oraz mniejszymi niż początkowo planowano kosztami budowy boisk w następujących jednostkach samorządu terytorialnego:

- Gmina Ceków – kwota 18.758 zł,
- Gmina Czajków – kwota 59.956 zł,
- Gmina Kobylin – kwota 40 zł,
- Gmina Mieścisko – kwota 15.448 zł,
- Gmina Stawiszyn – kwota 96.710 zł,
- Gmina Siedlec – kwota 54.353 zł.

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

o kwotę 135.000 zł, z tego:

§ 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 o kwotę 12.000 zł

§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 73.000 zł

§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 50.000 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy:

- zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz rezygnacji ze środków przez organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje w ramach konkursów ofert przeprowadzonych w roku bieżącym na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie – kwota 12.000 zł,
- środków na pomoc finansową dla jst na wydatki bieżące (remonty obiektów i urządzeń sportowych) i wynika z rezygnacji Gminy Chodzież z przyznanej dotacji na wymianę nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na poliuretan w Oleśnicy, w związku z decyzją Rady Gminy o wycofaniu tego zadania z tegorocznego budżetu – kwota 73.000 zł,
- środków na pomoc finansową dla jst na wydatki inwestycyjne (budowa obiektów i urządzeń sportowych) i wynika z rezygnacji Gminy Powidz z przyznanej dotacji na budowę infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Powidzu w związku z problemami trzykrotnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, które nie dały pożądanego rezultatu w postaci wyboru wykonawcy zadania – kwota 50.000 zł.

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

o kwotę 800.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 800.000 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 789.000 zł
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 11.000 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2011 roku, w tym na całoroczną wypłatę wynagrodzeń dla pracowników (32,5 etatu) oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów, usług, delegacje służbowe). Przyznane środki zabezpieczają jedynie w części wydatki związane z realizacją zadań zleconych, bez uwzględnienia wypłat jednorazowych np. nagród jubileuszowych. W bieżącym roku Urząd Marszałkowski wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o zwiększenie środków na realizację powyższych zadań. Odpowiedź była jednak negatywna z powodu braku finansowych możliwości zwiększenia dotacji (pismo FB.I-2.3111-168/11 z 16 .06.2011 r.).

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 231.680 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 77.000 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 77.000 zł
- § 6060 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 154.680 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- przeprowadzanie kontroli planowanych, a także niezaplanowanych kontroli doraźnych w jednostkach podległych województwu dla Departament Kontroli – kwota 42.000 zł (*wydatki związane z realizacją statutowych zadań*),
- zwiększenie bezpieczeństwa danych i osób poprzez wdrożenie systemu kontroli dostępu, systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach, w których przetwarzane są zasoby informacyjne szczególnie ważne dla Urzędu Marszałkowskiego – kwota 189.680 zł (z tego: *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* – kwota 35.000 zł, § 6060 – kwota 154.680 zł). Ww. systemy zagwarantują kontrolę ruchu osobowego oraz zwiększą bezpieczeństwo przetwarzania informacji, bezpieczeństwo pracowników Urzędu oraz członków Zarządu Województwa.

dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 39.344 zł

§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Zespołu Szkół Medycznych w Koninie na zadanie „Prace inwestycyjne na dachu budynku ZSM w Koninie”.

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
o kwotę 50.981 zł § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

WFOŚiGW poinformował pismem, znak WFOS-II-PU-bs/4112/21/2010 z 2 sierpnia 2011 r., że w zakresie finansowym nie zostały uznane jako kwalifikowalne niektóre pozycje z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu inwestycji, co powoduje konieczność zmiany planu finansowego w zakresie wydatków majątkowych zadania pn. „Termomodernizacja budynku ODN w Koninie oraz termomodernizacja obiektów ZSM w Koninie” realizowanego w ramach WRPO, Priorytet III Środowisko Przyrodnicze, Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Powyższe środki stanowią wydatki niekwalifikowalne i zwiększają udział środków własnych.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

o kwotę 150.000 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 Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie na przedsięwzięcie ujęte WPF pn.: „Modernizacja budynku Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie (rozbudowa sceny oraz budowa foyer)”.

dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92695 – Pozostała działalność

o kwotę 12.000 zł *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na stypendia sportowe, które zostaną przyznane na sezon 2011/2012. Kwota została zaplanowana przed przyjęciem nowej Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr VI/85/11 z dnia 18.04.2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych. Uchwała ta umożliwi przyznanie stypendium sportowego w wysokości od 380 zł do 500 zł (dotychczas kwota 380 zł). Dodatkowa kwota umożliwi zróżnicowanie stypendiów w zależności od osiągniętych sukcesów sportowych.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/201/11
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 26 września 2011 r.

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2011 rok po zmianach	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY OGÓŁEM	1 296 334 406	- 6 630 862	1 289 703 544	834 480 970	455 222 574
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 310 233	+ 1 181 185	132 491 418	60 596 774	71 894 644
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	208 079		208 079	205 079	3 000
		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	176 679		176 679	176 679	
		0830	Wpływy z usług	26 000		26 000	26 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000		3 000		3 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 400		2 400	2 400	
	01008		Melioracje wodne	103 559 544	- 89	103 559 455	35 693 811	67 865 644
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 865 000		30 865 000	30 865 000	

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	5 400	5 400		5 400	5 400	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 400 000	4 400 000		4 400 000	4 400 000	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	443 500	443 500	+ 57 000 -77 089	423 411	423 411	
	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	55 000	55 000		55 000		55 000
	6289	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	3 490 644	3 490 644		3 490 644		3 490 644
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	400 000	+ 20 000	420 000		420 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	20 252 000		20 252 000		20 252 000
		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	32 736 000		32 736 000		32 736 000
		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	10 912 000		10 912 000		10 912 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 344 000	+ 1 181 274	8 525 274	8 499 274	26 000
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 488 000		5 488 000	5 488 000	
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 830 000		1 830 000	1 830 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	+ 1 181 274	1 181 274	1 181 274	
		2708	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	19 000		19 000		19 000
		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	7 000		7 000		7 000
		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					
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 968 610		15 968 610	15 968 610	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 848 610		15 848 610	15 848 610	
		0920	Pozostałe odsetki	120 000		120 000	120 000	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000 000		4 000 000		4 000 000
		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	4 000 000		4 000 000		4 000 000
	01095		Pozostała działalność	230 000		230 000	230 000	
		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	80 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	150 000		150 000	150 000	
050			Rybołówstwo i rybactwo	667 000		667 000	667 000	0
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	667 000		667 000	667 000	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	510 000		510 000	510 000	
		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	157 000		157 000	157 000	
150			Przetwórstwo przemysłowe	533 719	+ 960	534 679	478 622	56 057
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	64 672		64 672	8 615	56 057
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 746		6 746	6 746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 869		1 869	1 869	
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	46 892		46 892		46 892
		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	9 165		9 165		9 165
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	469 047	+ 960	470 007	470 007	
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 391		2 391	2 391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 331		5 331	5 331	
		0928	Pozostałe odsetki	0	+ 816	816	816	
		0929	Pozostałe odsetki	0	+ 144	144	144	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 515		98 515	98 515	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 385		17 385	17 385	
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	49 014		49 014	49 014	
		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	296 411		296 411	296 411	
500			Handel	239 900		239 900	239 900	
	50005		Promocja eksportu	239 900		239 900	239 900	

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	203 915		203 915	203 915	
		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	35 985		35 985	35 985	
600			Transport i łączność	85 134 243	+ 236 000	85 370 243	70 522 079	14 848 164
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	31 021 683	+ 700 000	31 721 683	18 177 933	13 543 750
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	421 385		421 385	421 385	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	16 556 548		16 556 548	16 556 548	
		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	500 000	+ 700 000	1 200 000	1 200 000	
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 396 084		50 396 084	50 396 084	0
	0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	84		84	84	
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 396 000		50 396 000	50 396 000	
60004			Lokalny transport zbiorowy	277 530		277 530	43 962	233 568
	0908		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 962		43 962	43 962	
	6668		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	233 568		233 568		233 568
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	3 438 946	- 464 000	2 974 946	1 904 100	1 070 846
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 300 000		1 300 000	1 300 000	

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	68 500		68 500	68 500	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000		60 000		60 000
		0920	Pozostałe odsetki	30 600		30 600	30 600	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	335 000		335 000	335 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	+ 70 000	170 000	170 000	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 544 846	- 534 000	1 010 846		1 010 846
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 614 170		2 614 170	614 170	2 000 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 614 170		2 614 170	614 170	2 000 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	210 000		210 000	210 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	404 170		404 170	404 170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000		2 000 000		2 000 000
710			Działalność usługowa	2 388 439		2 388 439	2 387 939	500
	71003		Biura planowania przestrzennego	18 000		18 000	18 000	
		0830	Wpływy z usług	18 000		18 000	18 000	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 842 439		1 842 439	1 841 939	500
		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	18 000		18 000	18 000	
		0830	Wpływy z usług	840 000		840 000	840 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500		500		500
		0920	Pozostałe odsetki	135 000		135 000	135 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000		60 000	60 000	
		2960	Przelewy redystrybucyjne	788 939		788 939	788 939	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	528 000		528 000	528 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	528 000		528 000	528 000	
750			Administracja publiczna	4 881 391	+ 89 285	4 970 676	4 970 676	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 391 000		1 391 000	1 391 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 386 000		1 386 000	1 386 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000		5 000	5 000	
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 552 959	+ 89 285	1 642 244	1 642 244	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 280		105 280	105 280	
		0928	Pozostałe odsetki	2 744		2 744	2 744	
		0978	Wpływy z różnych dochodów	66 336		66 336	66 336	
		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	969 000		969 000	969 000	
		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	171 000		171 000	171 000	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	174 000		174 000	174 000	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 599	+ 89 285	153 884	153 884	
	75060		Pomoc zagraniczna	220 862		220 862	220 862	
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	220 862		220 862	220 862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	412 040		412 040	412 040	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	350 234		350 234	350 234	
		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	61 806		61 806	61 806	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 430		33 430	33 430	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000		8 000	8 000	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 430		25 430	25 430	
	75095		Pozostała działalność	1 271 100		1 271 100	1 271 100	0
		0830	Wpływy z usług	1 270 000		1 270 000	1 270 000	
		0920	Pozostałe odsetki	100		100	100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000	1 000	
752			Obrona narodowa	5 000		5 000	5 000	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000		5 000	5 000	
		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	495 720 000	+ 3 000 000	498 720 000	498 720 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 720 000		8 720 000	8 720 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	8 600 000		8 600 000	8 600 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000		120 000	120 000	
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	487 000 000	+ 3 000 000	490 000 000	490 000 000	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	77 000 000	+ 3 000 000	80 000 000	80 000 000	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	410 000 000		410 000 000	410 000 000	
758			Różne rozliczenia	546 454 410	- 12 550 066	533 904 344	169 420 840	364 483 504
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 219 227		51 219 227	51 219 227	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 219 227		51 219 227	51 219 227	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 484 991	+ 1 100 000	73 584 991	1 600 000	71 984 991
		0920	Pozostałe odsetki	500 000	+ 1 100 000	1 600 000	1 600 000	
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	71 984 991		71 984 991		71 984 991
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	30 181 648		30 181 648	30 181 648	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 181 648		30 181 648	30 181 648	
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	338 594 798	- 21 853 314	316 741 484	24 911 546	291 829 938

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	3 829 546		3 829 546	3 829 546	
		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	21 036 000		21 036 000	21 036 000	
		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	46 000		46 000	46 000	
		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	303 994 252	- 52 630 -21 800 684	282 140 938		282 140 938
		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	150 000		150 000		150 000

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	9 539 000		9 539 000		9 539 000
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	53 973 746	+ 8 203 248	62 176 994	61 508 419	668 575
		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	26 565 171	- 23 417 - 45 900 - 589 435	25 906 419	25 906 419	
		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	26 832 000	+ 8 770 000	35 602 000	35 602 000	
		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	16 575		16 575		16 575
		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	560 000	+ 92 000	652 000		652 000
801			Oświata i wychowanie	2 126 715	+ 248 740	2 375 455	2 375 455	0
	80130		Szkoły zawodowe	13 824		13 824	13 824	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	462		462	462	
		0920	Pozostałe odsetki	8 000		8 000	8 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 362		5 362	5 362	
80141			Zakłady kształcenia nauczycieli	91 875		91 875	91 875	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 265		1 265	1 265	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 856		2 856	2 856	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 754		87 754	87 754	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 040		28 040	28 040	
		0920	Pozostałe odsetki	1 606		1 606	1 606	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 633		7 633	7 633	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 801		18 801	18 801	
80147			Biblioteki pedagogiczne	19 634		19 634	19 634	0
		0830	Wpływy z usług	100		100	100	
		0920	Pozostałe odsetki	600		600	600	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 934		1 934	1 934	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000		17 000	17 000	
80195			Pozostała działalność	1 973 342	+ 248 740	2 222 082	2 222 082	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 353 760	+ 211 429	1 565 189	1 565 189	

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	269 133	+ 37 311	306 444	306 444	
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	231 279		231 279	231 279	
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 814		40 814	40 814	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 356		78 356	78 356	
851			Ochrona zdrowia	46 957		46 957	46 957	0
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000		20 000	20 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000		20 000	20 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26 957		26 957	26 957	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	26 957		26 957	26 957	
852			Pomoc społeczna	1 852 705		1 852 705	1 852 705	0
	85202		Domy pomocy społecznej	36 005		36 005	36 005	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	36 000		36 000	36 000	
		0920	Pozostałe odsetki	5		5	5	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	15 000		15 000	15 000	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000		15 000	15 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 797 000		1 797 000	1 797 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 797 000		1 797 000	1 797 000	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 700		4 700	4 700	0
		0920	Pozostałe odsetki	4 000		4 000	4 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700		700	700	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 170 942	+ 156	17 171 098	17 108 834	62 264

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	251 053		251 053	251 053	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	251 053		251 053	251 053	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	16 409 583	+ 156	16 409 739	16 358 739	51 000
		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	619 292		619 292	619 292	
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	316		316	316	
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	87		87	87	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000		5 000	5 000	
		0928	Pozostałe odsetki	0	+ 132	132	132	
		0929	Pozostałe odsetki	0	+ 24	24	24	
		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	15 005 000		15 005 000	15 005 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	341 000		341 000	341 000	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000		50 000	50 000	
		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	287 124		287 124	287 124	
		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	50 764		50 764	50 764	
		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	51 000		51 000		51 000
	85395		Pozostała działalność	510 306		510 306	499 042	11 264

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 116		6 116	6 116	
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 520		8 520	8 520	
		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	12 600		12 600	12 600	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 459		153 459	153 459	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 081		27 081	27 081	
		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	30 281		30 281	30 281	

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	260 985		260 985	260 985	
		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	4 675		4 675		4 675
		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	825		825		825
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	5 764		5 764		5 764
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 997		19 997	5 346	14 651
	85410		Internaty i bursy szkolne	10		10	10	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10		10	10	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 336		5 336	5 336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80		80	80	
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38		38	38	
		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	3 551		3 551	3 551	
		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	1 667		1 667	1 667	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	14 651		14 651	0	14 651
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 651		14 651		14 651

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 782 477	+ 34 633	1 817 110	723 210	1 093 900
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	409 920		409 920	409 920	0
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000		35 000	35 000	
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	374 920		374 920	374 920	
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000		30 000	30 000	0
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000		30 000	30 000	
90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	95 863		95 863	95 863	0
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000		12 000	12 000	
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	83 863		83 863	83 863	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 507	+ 1 157	11 664	11 664	
	0690		Wpływy z różnych opłat	10 507	+ 1 157	11 664	11 664	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 527	+ 4 055	10 582	10 582	
	90095	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 527	+ 4 055	10 582	10 582	
			Pozostała działalność	1 229 660	+ 29 421	1 259 081	165 181	1 093 900
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	135 760	+ 29 421	165 181	165 181	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 093 900		1 093 900		1 093 900
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 700	+ 1 128 245	1 698 945	930 055	768 890
	92106		Teatry	120 000	+ 200 000	320 000	320 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+ 200 000	200 000	200 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000		120 000	120 000	
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	+ 190 000	190 000	190 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+ 190 000	190 000	190 000	
	92113		Centra kultury i sztuki	411 000		411 000	61 000	350 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 000		61 000	61 000	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000		350 000		350 000
	92116		Biblioteki	0	+ 30 000	30 000	30 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+ 30 000	30 000	30 000	
	92118		Muzea	39 700	+ 392 755	432 455	329 055	103 400
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 700		39 700	39 700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	+ 289 355	289 355	289 355	
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	+ 103 400	103 400		103 400
	92195		Pozostała działalność	0	+ 315 490	315 490	0	315 490
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	+ 315 490	315 490		315 490
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 815 408		2 815 408	2 815 408	0
	92502		Parki krajobrazowe	2 815 408		2 815 408	2 815 408	0
		0830	Wpływy z usług	683 408		683 408	683 408	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 035 000		1 035 000	1 035 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	1 097 000		1 097 000	1 097 000	
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2011 rok po zmianach	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	7	6	7	8	9
			WYDATKI OGÓŁEM	1 546 595 545	- 51 630 862	1 494 964 683	759 879 167	735 085 516
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 566 947	- 1 070 089	171 496 858	63 811 952	107 684 906
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	16 416 677		16 416 677	16 253 407	163 270
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	16 216 407		16 216 407	16 216 407	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 021 920		13 021 920	13 021 920	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 194 487		3 194 487	3 194 487	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000		37 000	37 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 870		112 870		112 870
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 400		50 400		50 400
	01008		Melioracje wodne	119 998 991	- 400 089	119 598 902	35 938 411	83 660 491
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	35 958 500	- 20 089	35 938 411	35 938 411	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 065		641 065	641 065	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 317 435	+ 57 000 - 77 089	35 297 346	35 297 346	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 445 000	+ 20 000 - 400 000	12 065 000		12 065 000
			WRPO, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa	18 345 491		18 345 491		18 345 491
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 193 338		13 193 338		13 193 338
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 152 153		5 152 153		5 152 153
			PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	53 250 000		53 250 000		53 250 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 602 000		9 602 000		9 602 000

1	2	3	4	7	6	7	8	9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 736 000		32 736 000		32 736 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 912 000		10 912 000		10 912 000
	01009		Spółki wodne	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
		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	7 734 144		7 734 144	7 702 164	31 980
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Pomoc Techniczna, z tego:	7 734 144		7 734 144	7 702 164	31 980
			Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	6 089 062	- 3 587	6 085 475	6 053 495	31 980
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 462 614		5 462 614	5 462 614	
		-	pozostałe wydatki bieżące	594 468	- 3 587	590 881	590 881	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 980		5 980		5 980
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000		19 000		19 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000		7 000		7 000
			Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu (zwrot dotacji za projekt realizowany w 2010 r.)	0	+ 3 587	3 587	3 587	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	+ 3 587	3 587	3 587	
			Schemat II Działania informacyjne i promocyjne	435 361		435 361	435 361	
		-	pozostałe wydatki bieżące	435 361		435 361	435 361	
			Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	1 209 721		1 209 721	1 209 721	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000		25 000	25 000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 166 271		1 166 271	1 166 271	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 450		18 450	18 450	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17 858 579		17 858 579	177 000	17 681 579
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	27 000		27 000	27 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 000		27 000	27 000	

1	2	3	4	7	6	7	8	9
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000		150 000	150 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 438		1 271 438		1 271 438
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000		122 000		122 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500 000		3 500 000		3 500 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 788 141		12 788 141		12 788 141
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000 000		4 000 000		4 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000		4 000 000		4 000 000
	01095		Pozostała działalność	5 558 556	- 670 000	4 888 556	2 740 970	2 147 586
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	820 000		820 000	820 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 530	- 30 000	93 530	93 530	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	696 470	+ 50 000 - 20 000	726 470	726 470	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000		100 000	100 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 692 414	- 70 000 - 600 000	1 022 414	1 022 414	
		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	380 000		380 000	380 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 617 586		1 617 586		1 617 586

1	2	3	4	7	6	7	8	9
			Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP, Program Operacyjny Inteligentna Energia - Program dla Europy IEE, Działanie Zintegrowane inicjatywy, Projekt: Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce akronim projektu Region Wielkopolska	530 000		530 000	0	530 000
		6014	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	530 000		530 000		530 000
			7. Program Ramowy/CAPACITIES (Możliwości), Projekt Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS	235 645		235 645	235 645	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 019		117 019	117 019	
		-	pozostałe wydatki bieżące	118 626		118 626	118 626	
			Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/ Inteligentna Energia - program dla Europy II, Projekt Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG	182 911		182 911	182 911	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 300		47 300	47 300	
		-	pozostałe wydatki bieżące	135 611		135 611	135 611	
050			Rybołówstwo i rybactwo	684 845		684 845	684 845	
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	684 845		684 845	684 845	
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 "PO RYBY 2007-2013" - Pomoc Techniczna	684 845		684 845	684 845	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 174		504 174	504 174	
		-	pozostałe wydatki bieżące	180 671		180 671	180 671	

1	2	3	4	7	6	7	8	9
150			Przetwórstwo przemysłowe	33 336 381	- 3 355 872	29 980 509	26 518 857	3 461 652
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 091 267	- 5 700 000	3 391 267	54 615	3 336 652
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:	9 091 267	- 5 700 000	3 391 267	54 615	3 336 652
			Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw	160 109		160 109	8 615	151 494
			- pozostałe wydatki bieżące	8 615		8 615	8 615	
	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	95 437		95 437		95 437
	6668		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	46 892		46 892		46 892
	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	9 165		9 165		9 165
			Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP	8 931 158	- 5 700 000	3 231 158	46 000	3 185 158
	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	46 000		46 000	46 000	
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 885 158	- 5 700 000	3 185 158		3 185 158
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	24 245 114	+ 2 344 128	26 589 242	26 464 242	125 000
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	2 103 993	+ 572 374	2 676 367	2 551 367	125 000
			- pozostałe wydatki bieżące	17 521		17 521	17 521	

1	2	3	4	7	6	7	8	9
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 849 675		3 849 675	3 849 675	
		D.	Projekt: Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji	4 000 000		4 000 000	4 000 000	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 408		818 408	818 408	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000		45 000	45 000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 136 592		3 136 592	3 136 592	
		E.	Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski	2 831 000	- 14 655	2 816 345	2 816 345	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	- 12 457	65 345	65 345	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 730 000		2 730 000	2 730 000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	21 000		21 000	21 000	
		F.	Projekt: Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCiITT)	115 900		115 900	115 900	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000		65 000	65 000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	50 900		50 900	50 900	
500			Handel	239 900		239 900	239 900	
	50005		Promocja eksportu	239 900		239 900	239 900	
			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)	239 900		239 900	239 900	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 400		210 400	210 400	
		-	pozostałe wydatki bieżące	29 500		29 500	29 500	
600			Transport i łączność	800 149 850	- 22 264 684	777 885 166	270 623 238	507 261 928
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	310 100 812		310 100 812	121 154 927	188 945 885
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 454 927		6 454 927	6 454 927	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 588		20 588	20 588	
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 434 339		6 434 339	6 434 339	
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 000 000		113 000 000	113 000 000	

1	2	3	4	7	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000		200 000	200 000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000		1 500 000	1 500 000	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000		2 500 000		2 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 259 355		25 259 355		25 259 355
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000		660 000		660 000
			WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich	160 526 530		160 526 530		160 526 530
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 984 991		71 984 991		71 984 991
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 556 548		16 556 548		16 556 548
		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	71 984 991		71 984 991		71 984 991
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 411 084		50 411 084	50 411 084	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 084		15 084	15 084	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 084		15 084	15 084	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 396 000		50 396 000	50 396 000	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	277 530		277 530	43 962	233 568

1	2	3	4	7	6	7	8	9
			WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego	277 530		277 530	43 962	233 568
		-	pozostałe wydatki bieżące	43 962		43 962	43 962	
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	233 568		233 568		233 568
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	429 021 730	- 22 264 684	406 757 046	98 124 571	308 632 475
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	97 704 571	+ 70 000	97 774 571	97 774 571	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 681 168		14 681 168	14 681 168	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	83 023 403	+ 70 000	83 093 403	83 093 403	
			bieżące utrzymanie dróg i mostów	78 636 403	+ 70 000	78 706 403	78 706 403	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000		350 000	350 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 920 572	- 534 000	42 386 572		42 386 572
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	855 170		855 170		855 170
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000 000	+ 3 246 441	21 246 441		21 246 441
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000		1 200 000		1 200 000
			WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)	267 991 417	- 25 047 125	242 944 292		242 944 292
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 088 969	- 21 800 684	192 288 285		192 288 285
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 902 448	- 3 246 441	50 656 007		50 656 007
	60041		Infrastruktura portowa	9 450 000		9 450 000		9 450 000

1	2	3	4	7	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	9 450 000		9 450 000		9 450 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	81 694		81 694	81 694	0
			PO IG, Projekt Internet zmieni Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce	81 694		81 694	81 694	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 500		55 500	55 500	
			- pozostałe wydatki bieżące	26 194		26 194	26 194	
	60095		Pozostała działalność	807 000		807 000	807 000	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000		150 000	150 000	
			Program dla Europy Środkowej (II), Projekt CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym	657 000		657 000	657 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 075		85 075	85 075	
			- pozostałe wydatki bieżące	571 925		571 925	571 925	
630			Turystyka	842 518	- 41 898	800 620	432 500	368 120
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	732 518	- 41 898	690 620	322 500	368 120
		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	355 000	- 32 500	322 500	322 500	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	- 9 398	290 602		290 602
			WRPO - Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka	77 518		77 518		77 518

1	2	3	4	7	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	77 518		77 518		77 518
	63095		Pozostała działalność	110 000		110 000	110 000	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	110 000		110 000	110 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 000		110 000	110 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 400 588		4 400 588	1 400 588	3 000 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 400 588		4 400 588	1 400 588	3 000 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 356 588		1 356 588	1 356 588	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000		28 000	28 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 328 588		1 328 588	1 328 588	
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	44 000		44 000	44 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000		3 000 000		3 000 000
710			Działalność usługowa	14 096 100	- 359 500	13 736 600	13 519 650	216 950
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	7 708		7 708	7 708	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 708		7 708	7 708	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 708		7 708	7 708	
	71003		Biura planowania przestrzennego	3 751 680	- 359 500	3 392 180	3 342 180	50 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 701 180		3 341 680	3 341 680	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 102 100		2 867 600	2 867 600	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	599 080		474 080	474 080	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500		500	500	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000		50 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	9 808 712		9 808 712	9 641 762	166 950
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 923 043		8 923 043	8 923 043	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 538 480		3 538 480	3 538 480	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 384 563		5 384 563	5 384 563	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 550		16 550	16 550	
	2960		Przelewy redystrybucyjne	702 169		702 169	702 169	

1	2	3	4	7	6	7	8	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 950		166 950		166 950
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	528 000		528 000	528 000	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	528 000		528 000	528 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 000		528 000	528 000	
750			Administracja publiczna	132 451 613	- 16 938 263	115 513 350	97 488 600	18 024 750
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 386 000	+ 800 000	2 186 000	2 186 000	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 386 000	+ 800 000	2 186 000	2 186 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 326 694	+ 789 000	2 115 694	2 115 694	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 306	+ 11 000	70 306	70 306	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	2 219 262	- 305 000	1 914 262	1 914 262	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	862 706	- 150 000	712 706	712 706	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 800	- 20 000	89 800	89 800	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	752 906	- 130 000	622 906	622 906	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 356 556	- 155 000	1 201 556	1 201 556	
	75018		Urzędy marszałkowskie	115 709 266	- 17 354 899	98 354 367	80 329 617	18 024 750
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	60 305 005	- 1 537 697	58 767 308	58 767 308	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 910 414	- 44 000	40 866 414	40 866 414	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 394 591	- 1 118	17 900 894	17 900 894	
					-1 590 579			
					+ 77 000			
					+ 20 000			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	408 316	- 47 000	361 316	361 316	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200 070	- 15 775 000	15 425 070		15 425 070
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 445 000	- 150 000	2 449 680		2 449 680
			Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C, z tego projekty:	597 614		597 614	597 614	
	A.		Castle "Współpraca Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Rzecz Doskonałości w Logistyce"	90 000		90 000	90 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 300		46 300	46 300	
			- pozostałe wydatki bieżące	43 700		43 700	43 700	
	B.		Creator "Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych"	256 110		256 110	256 110	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 500		111 500	111 500	
			- pozostałe wydatki bieżące	144 610		144 610	144 610	
	C.		SufalNet4EU	251 504		251 504	251 504	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 140		117 140	117 140	

1	2	3	4	7	6	7	8	9
		-	pozostałe wydatki bieżące	134 364		134 364	134 364	
			Program Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2007-2013, Projekt Josefin "Wspólne fundusze dla MŚP na innowacje"	55 000		55 000	55 000	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 400		24 400	24 400	
		-	pozostałe wydatki bieżące	30 600		30 600	30 600	
			7. Program Ramowy, Projekt Implementacja europejskiego systemu vouchera wiedzy	171 865		171 865	171 865	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 292		50 292	50 292	
		-	pozostałe wydatki bieżące	121 573		121 573	121 573	
			PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich	1 140 000		1 140 000	1 140 000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	276 000		276 000	276 000	
2008			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	734 400		734 400	734 400	
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129 600		129 600	129 600	
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	19 386 396	+ 118	19 386 514	19 236 514	150 000
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, z tego projekty:	17 706 396	+ 118	17 706 514	17 556 514	150 000
A.			Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2010r.	932 233		932 233	932 233	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932 233		932 233	932 233	
B.			Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011r.	12 433 767		12 433 767	12 433 767	

1	2	3	4	7	6	7	8	9
-		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 433 767		12 433 767	12 433 767	
C.		Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2010r.		65 494		65 494	65 494	
-		pozostałe wydatki bieżące		65 494		65 494	65 494	
D.		Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2011r.		2 704 506		2 704 506	2 704 506	
-		pozostałe wydatki bieżące		2 704 506		2 704 506	2 704 506	
E.		Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2010r., nr Decyzji UDA-RPWP.07.01.00-30-002/09-07		70 396		70 396	70 396	
-		pozostałe wydatki bieżące		70 396		70 396	70 396	
F.		Ocena i ewaluacja WRPO w 2011r.		180 000		180 000	180 000	
-		pozostałe wydatki bieżące		180 000		180 000	180 000	
G.		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2011r.		450 000		450 000	300 000	150 000
-		pozostałe wydatki bieżące		300 000		300 000	300 000	
6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000		150 000		150 000
H.		Koszty związane z oceną projektów w 2011r.		350 000		350 000	350 000	
-		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300 000		300 000	300 000	
-		pozostałe wydatki bieżące		50 000		50 000	50 000	
I.		Koszty kontroli projektów WRPO w 2011r.		45 000		45 000	45 000	
-		pozostałe wydatki bieżące		45 000		45 000	45 000	
J.		Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2011r.		175 000		175 000	175 000	
-		pozostałe wydatki bieżące		175 000		175 000	175 000	
K.		Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2011r.		300 000		300 000	300 000	
-		pozostałe wydatki bieżące		300 000		300 000	300 000	
L.		Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2011r., nr Decyzji UDA-RPWP.07.01.00-30-010/10-01		0	+ 118	118	118	
-		pozostałe wydatki bieżące		0	+ 118	118	118	

1	2	3	4	7	6	7	8	9
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2011r.	1 680 000		1 680 000	1 680 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000		13 000	13 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 031 000		1 031 000	1 031 000	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000		60 000	60 000	
	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	576 000		576 000	576 000	
	75060		Pomoc zagraniczna	276 400		276 400	276 400	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	276 400		276 400	276 400	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000		12 000	12 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	264 400		264 400	264 400	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 463 703	- 78 364	10 385 339	10 385 339	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 955 449	- 59 664	5 895 785	5 895 785	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 242		187 242	187 242	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 768 207	+ 20 000 - 79 664	5 708 543	5 708 543	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	411 500		411 500	411 500	
	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	50 000	- 18 700	31 300	31 300	
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Projekt Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce	4 046 754		4 046 754	4 046 754	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 134		335 134	335 134	
			- pozostałe wydatki bieżące	3 711 620		3 711 620	3 711 620	
	75095		Pozostała działalność	2 396 982		2 396 982	2 396 982	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 203 982		2 203 982	2 203 982	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 875		1 097 875	1 097 875	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 106 107		1 106 107	1 106 107	

1	2	3	4	7	6	7	8	9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000		3 000	3 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000		120 000	120 000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000		70 000	70 000	
752			Obrona narodowa	5 000		5 000	5 000	0
			Pozostałe wydatki obronne	5 000		5 000	5 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 000		5 000	5 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200		2 200	2 200	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 800		2 800	2 800	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 604 000		1 604 000	404 000	1 200 000
			Komendy wojewódzkie Policji	450 000		450 000	250 000	200 000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	250 000		250 000	250 000	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000		200 000		200 000
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000		1 000 000		1 000 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 000 000		1 000 000		1 000 000
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	154 000		154 000	154 000	
		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	154 000		154 000	154 000	
757			Obsługa długu publicznego	6 963 422	- 2 143 422	4 820 000	4 820 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 963 422	- 2 143 422	4 820 000	4 820 000	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 220 000	- 900 000	320 000	320 000	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 743 422	- 1 243 422	4 500 000	4 500 000	
758			Różne rozliczenia	24 948 330	- 11 390 312	13 558 018	13 558 018	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	179 694	- 22 000	157 694	157 694	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	179 694	- 22 000	157 694	157 694	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	179 694	- 22 000	157 694	157 694	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 768 636	- 11 368 312	13 400 324	13 400 324	0
		4810	Rezerwy, z tego:	24 768 636	- 11 368 312	13 400 324	13 400 324	
			- rezerwa ogólna	8 575 000	- 3 055 275	5 519 725	5 519 725	
			- rezerwa celowa	16 193 636	- 8 221 725	7 880 599	7 880 599	
801			Oświata i wychowanie	54 630 304	+ 123 840	54 754 144	51 857 733	2 896 411
	80111		Gimnazja specjalne	711 588		711 588	711 588	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	681 065		681 065	681 065	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 204		623 204	623 204	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 861		57 861	57 861	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 523		30 523	30 523	
	80120		Licea ogólnokształcące	224 012		224 012	224 012	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	207 652		207 652	207 652	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 958		198 958	198 958	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 694		8 694	8 694	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 360		16 360	16 360	
	80130		Szkoly zawodowe	18 563 356	+ 11 100	18 574 456	17 800 762	773 694
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 693 126	+ 1 100	17 694 226	17 694 226	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 210 136		14 210 136	14 210 136	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 482 990	+ 1 100	3 484 090	3 484 090	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 536		106 536	106 536	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 415	+ 10 000	150 697	150 697	150 697
					- 62			
					+ 39 344			

1	2	3	4	7	6	7	8	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 060	+ 62	6 122		6 122
			WRPO, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku	656 219	- 39 344	616 875		616 875
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 008	- 1 649	516 359		516 359
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 211	- 37 695	100 516		100 516
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	1 575 492		1 575 492		
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 573 866		1 573 866		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 501		1 380 501		
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	193 365		193 365		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 626		1 626		
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	8 942 032		8 942 032		
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 794 060		8 794 060		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 925 790		7 925 790		
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	868 270		868 270		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 218		60 218		
			Program Uczenie się przez całe życie, Transfer innowacji, projekty wielostronne, LEONARDO DA VINCI TALK-IT	62 057		62 057		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 355		46 355		
			- pozostałe wydatki bieżące	15 702		15 702		
			Program Uczenie się przez całe życie, Transfer innowacji, projekty wielostronne, LEONARDO DA VINCI - INPRO	25 697		25 697		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 257		13 257		
			- pozostałe wydatki bieżące	12 440		12 440		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 138 956	- 86 000	11 052 956		1 926 773
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 134 541	- 92 000	9 042 541		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 111 419		7 111 419		
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 023 122	- 92 000	1 931 122		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 902		23 902		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 562	+ 6 000	1 372 562		1 372 562
			WRPO, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku	554 211		554 211		554 211
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 197	- 50 981	435 216		435 216
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 014	+ 50 981	118 995		118 995

1	2	3	4	7	6	7	8	9
			Program Uczenie się przez całe życie, Comenius Partnerskie Projekty Regio, Projekt Polsko - niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć LeQuaEuro	40 939		40 939	40 939	
			- pozostałe wydatki bieżące	40 939		40 939	40 939	
			Program Uczenie się przez całe życie, Transfer innowacji, projekty wielostronne, LEONARDO DA VINCI	18 801		18 801	18 801	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 801		18 801	18 801	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	10 375 222		10 375 222	10 179 278	195 944
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 144 150		10 144 150	10 144 150	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 356 889		8 356 889	8 356 889	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 787 261		1 787 261	1 787 261	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 128		35 128	35 128	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 944		195 944		195 944
	80195		Pozostała działalność	3 099 646	+ 198 740	3 298 386	3 298 386	
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	832 493	- 50 000	782 493	782 493	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 895		139 895	139 895	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	692 598	- 50 000	642 598	642 598	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000		30 000	30 000	
	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	120 000		120 000	120 000	
			PO KL, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Projekt: Partnerski Związek Nauki i Postępu	1 766 704	+ 248 740	2 015 444	2 015 444	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 746		154 746	154 746	
			- pozostałe wydatki bieżące	341 485		341 485	341 485	
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 074 658	+ 211 429	1 286 087	1 286 087	

1	2	3	4	7	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	195 815	+ 37 311	233 126	233 126	
			PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Projekt: Wielkopolski system monitorowania i prognozowania	272 093		272 093	272 093	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 343		141 343	141 343	
			- pozostałe wydatki bieżące	130 750		130 750	130 750	
			Program Uczenie się przez całe życie, Transfer innowacji, projekty partnerskie, LEONARDO DA VINCI "European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training EREI-VET"	78 356		78 356	78 356	
			- pozostałe wydatki bieżące	78 356		78 356	78 356	
803			Szkolnictwo wyższe	513 000		513 000	513 000	
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	486 000		486 000	486 000	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 000		486 000	486 000	
	80395		Pozostała działalność	27 000		27 000	27 000	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000		27 000	27 000	
851			Ochrona zdrowia	47 878 869	+ 1 600 000	49 478 869	13 978 749	35 500 120
	85111		Szpitala ogólne	23 807 734	+ 1 600 000	25 407 734	21 802	25 385 932
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 802		1 802	1 802	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 802		1 802	1 802	
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000		20 000	20 000	
	6660		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	11 541		11 541		11 541

1	2	3	4	7	6	7	8	9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 968 504	- 4 100 000	18 868 504		18 868 504
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	805 887	+ 5 700 000	6 505 887		6 505 887
		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	480 887	+ 5 700 000	6 180 887		6 180 887
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	325 000		325 000		325 000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	63 500		63 500	27 000	36 500
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	27 000		27 000	27 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 500		36 500		36 500
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 820 000		1 820 000		1 820 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 820 000		1 820 000		1 820 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 125 000		1 125 000	0	1 125 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 125 000		1 125 000		1 125 000
	85141		Ratownictwo medyczne	350 000		350 000		350 000

1	2	3	4	7	6	7	8	9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000		350 000		350 000
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000		20 000	20 000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000		20 000	20 000	
	85148		Medycyna pracy	6 900 000		6 900 000	6 900 000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 900 000		6 900 000	6 900 000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 360 000		2 360 000	2 360 000	
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000		150 000	150 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000		150 000	150 000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 060 000		2 060 000	2 060 000	
		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	150 000		150 000	150 000	
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	100 000		100 000	100 000	
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000		50 000	50 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000		10 000	10 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000		40 000	40 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000		50 000	50 000	
	85153		Zwalczanie narkomanii	540 000		540 000	540 000	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	240 000		240 000	240 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000		25 000	25 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	215 000		215 000	215 000	

1	2	3	4	7	6	7	8	9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000		300 000	300 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 293 021		9 293 021	3 710 333	5 582 688
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	509 400		509 400	509 400	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000		40 000	40 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	469 400		469 400	469 400	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 568		6 568	6 568	
		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	3 144 365	- 953 303	2 191 062	2 191 062	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000		50 000	50 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	+ 953 303	953 303	953 303	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	4 532 688		4 532 688		4 532 688
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000		1 050 000		1 050 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26 957		26 957	26 957	
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 957		26 957	26 957	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 957		26 957	26 957	
	85195		Pozostała działalność	1 472 657		1 472 657	272 657	1 200 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	272 657		272 657	272 657	

1	2	3	4	7	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500		31 500	31 500	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	241 157		241 157	241 157	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000		1 200 000		1 200 000
852			Pomoc społeczna	8 654 466		8 654 466	7 301 166	1 353 300
	85202		Domy pomocy społecznej	2 818 423		2 818 423	1 518 423	1 300 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 512 272		1 512 272	1 512 272	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 727		754 727	754 727	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	757 545		757 545	757 545	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 151		6 151	6 151	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000		1 300 000		1 300 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000		15 000	15 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 000		15 000	15 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000		3 000	3 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000		12 000	12 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 797 000		1 797 000	1 797 000	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 794 500		1 794 500	1 794 500	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 314 762		1 314 762	1 314 762	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	479 738		479 738	479 738	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500		2 500	2 500	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 994 043		2 994 043	2 970 743	23 300
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 965 943		2 965 943	2 965 943	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 018 860		2 018 860	2 018 860	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	947 083		947 083	947 083	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800		4 800	4 800	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 300		23 300		23 300
	85295		Pozostała działalność	1 030 000		1 030 000	1 000 000	30 000

1	2	3	4	7	6	7	8	9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 190 801	+ 5 773 507	67 964 308	67 330 469	633 839
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	789 504		789 504	789 504	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	526 336		526 336	526 336	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 168		263 168	263 168	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	29 164 490	- 45 447	29 119 043	29 040 043	79 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 063 749		11 063 749	11 063 749	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 878 522		7 878 522	7 878 522	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 185 227		3 185 227	3 185 227	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 307		30 307	30 307	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000		19 000		19 000
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2011 rok	15 440 943	- 45 603	15 395 340	15 335 340	60 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 732 209		10 732 209	10 732 209	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000		4 000	4 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	4 644 734	- 45 603	4 599 131	4 599 131	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000		51 000		51 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000		9 000		9 000

1	2	3	4	7	6	7	8	9
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2011 rok - ROEFS	2 272 200		2 272 200	2 272 200	
2008			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 931 200		1 931 200	1 931 200	
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	341 000		341 000	341 000	
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS	337 247	+ 156	337 403	337 403	
			- pozostałe wydatki bieżące	337 247	+ 156	337 403	337 403	
			ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	53		53	53	0
			- pozostałe wydatki bieżące	53		53	53	
			ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	948		948	948	0
			- pozostałe wydatki bieżące	948		948	948	
			ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	43		43	43	0
			- pozostałe wydatki bieżące	43		43	43	
85395			Pozostała działalność	32 236 807	+ 5 818 954	38 055 761	37 500 922	554 839

1	2	3	4	7	6	7	8	9
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		70 000		70 000	70 000	
		PO KL, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, zadanie Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, z tego:		412 040		412 040	412 040	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		240 824		240 824	240 824	
		- pozostałe wydatki bieżące		171 216		171 216	171 216	
		PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:		2 855 926	+ 363 424	3 219 350	3 219 350	0
		- pozostałe wydatki bieżące		16 037		16 037	16 037	
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		1 842 129	+ 584 502	2 426 631	2 426 631	
A.		Projekt: Profesjonalna kadra - wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu		15 252		15 252	15 252	
		- pozostałe wydatki bieżące		15 252		15 252	15 252	
B.		Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy		982 508	- 221 078	761 430	761 430	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		362 097	- 6 213	354 787	354 787	
		- pozostałe wydatki bieżące		620 411	- 1 097	406 643	406 643	
		PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:		11 367 509	+ 1 706 421	13 073 930	13 058 924	15 006
		- pozostałe wydatki bieżące		126 794		126 794	126 794	

1	2	3	4	7	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	4 845 519	+ 1 411 838 + 4 132	6 261 489	6 261 489	
		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	15 000		15 000		15 000
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6		6		6
		A.	Projekt: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce	4 982 000	+ 318 000	5 300 000	5 300 000	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	981 013		981 013	981 013	
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 000 987	+ 318 000	4 318 987	4 318 987	
		B.	Projekt: CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych	180 540		180 540	180 540	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 088		65 088	65 088	
		-	pozostałe wydatki bieżące	115 452		115 452	115 452	
		C.	Projekt: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej"	1 217 650	- 27 549	1 190 101	1 190 101	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 524		195 524	195 524	
		-	pozostałe wydatki bieżące	717 452		717 452	717 452	
		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	258 973	- 23 417	235 556	235 556	

1	2	3	4	7	6	7	8	9
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400		3 400		3 400		3 400
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600		600		600		600
C1.	Projekt: Zagrajmy o sukces	2 746 110	+ 287 615	3 033 725	3 018 225	3 018 225		15 500
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 797	+ 4 + 3 147	88 948	88 948	88 948		
-	pozostałe wydatki bieżące	3 415	+ 600	4 015	4 015	4 015		
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 393 153	- 2 675	2 390 478	2 390 478	2 390 478		
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	248 245	+ 287 011 - 472	534 784	534 784	534 784		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 2 352	2 352		2 352		2 352
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 415	415		415		415
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	13 175	- 2 352	10 823		10 823		10 823
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	2 325	- 415	1 910		1 910		1 910
C2.	Projekt: Zagrajmy o sukces (zwrot dotacji z lat poprzednich)	10 885		10 885		10 885		
-	pozostałe wydatki bieżące	10 885		10 885		10 885		
D.	Projekt: Mój zawód - moja pasja	330 390		330 390		330 390		
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 000		256 000		256 000		
-	pozostałe wydatki bieżące	74 390		74 390		74 390		
E.	Projekt: Moja zawodowa perspektywa	18 100		18 100		18 100		5 500

1	2	3	4	7	6	7	8	9
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200		7 200	7 200	
		-	pozostałe wydatki bieżące	5 400		5 400	5 400	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 675		4 675		4 675
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	825		825		825
		F.	Projekt: Liderzy oświaty	264 740		264 740	264 740	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 760		92 760	92 760	
		-	pozostałe wydatki bieżące	171 980		171 980	171 980	
		G.	Projekt: Język angielski - kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli nauczania początkowego z terenu województwa wielkopolskiego	97 184		97 184	97 184	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 213		47 213	47 213	
		-	pozostałe wydatki bieżące	49 971		49 971	49 971	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 378 273	+ 74 212	12 452 485	6 053 317	6 399 168
		85410	Internaty i bursy szkolne	2 580 189	+ 2 500	2 582 689	2 557 509	25 180
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 525 660		2 525 660	2 525 660	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 817 942		1 817 942	1 817 942	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	707 718		707 718	707 718	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 849		31 849	31 849	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	+ 2 500	10 500		10 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 680		14 680		14 680
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	633 086	+ 1 712	634 798	634 798	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	627 324	+ 1 712	629 036	629 036	
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	5 762		5 762	5 762	
		-	pozostałe wydatki bieżące	5 762		5 762	5 762	
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 155 341	+ 70 000	9 225 341	2 851 353	6 373 988
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 752 269		2 752 269	2 752 269	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 061 962		2 061 962	2 061 962	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	690 307		690 307	690 307	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 084		99 084	99 084	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 586		576 586		576 586

1	2	3	4	7	6	7	8	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500	+ 70 000	88 500		88 500
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej	5 708 902		5 708 902		5 708 902
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 722 749		3 722 749		3 722 749
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 153		1 986 153		1 986 153
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 657		9 657	9 657	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9 657		9 657	9 657	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 657		9 657	9 657	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 058 827	- 74 116	4 984 711	3 361 961	1 622 750
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	409 920		409 920	409 920	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	409 920		409 920	409 920	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	409 920		409 920	409 920	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000		60 000	60 000	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	60 000		60 000	60 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000		60 000	60 000	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	95 863		95 863	95 863	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	95 863		95 863	95 863	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 863		95 863	95 863	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 870 000		1 870 000	1 870 000	
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	1 870 000		1 870 000	1 870 000	
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	1 700 000		1 700 000	1 700 000	
		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	1 700 000		1 700 000	1 700 000	
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO	170 000		170 000	170 000	

1	2	3	4	7	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	170 000		170 000	170 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	556 224	+ 1 157	557 381	557 381	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	556 224	+ 1 157	557 381	557 381	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 004	+ 1 157	440 161	440 161	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 220		117 220	117 220	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	39 514	+ 4 055	43 569	43 569	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	39 514	+ 4 055	43 569	43 569	0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 514	+ 4 055	43 569	43 569	
	90095		Pozostała działalność	2 027 306	- 79 328	1 947 978	325 228	1 622 750
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	404 556	- 79 328	325 228	325 228	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000		15 000	15 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	389 556	+ 29 421 - 108 749	310 228	310 228	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 750		1 622 750		1 622 750
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 828 052	- 530 000	130 298 052	103 523 165	26 774 887
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 656 000		3 656 000	3 656 000	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 656 000		3 656 000	3 656 000	
	92106		Teatry	54 525 364	+ 100 000	54 625 364	43 810 387	10 814 977
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	43 534 168	+ 200 000	43 734 168	43 734 168	
	4810		Rezerwy, z tego:	171 485	- 100 000	71 485	71 485	
			- rezerwa celowa	171 485	- 100 000	71 485	71 485	

1	2	3	4	7	6	7	8	9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 780 000		8 780 000		8 780 000
		2489	WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 039 711 4 734		2 039 711 4 734	4 734	2 034 977
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 034 977		2 034 977		2 034 977
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 830 000 12 430 000	+ 190 000 + 190 000	13 020 000 12 620 000	12 620 000 12 620 000	400 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000		400 000		400 000
	92113		Centra kultury i sztuki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 010 300 7 660 300	+ 150 000	8 160 300 7 660 300	7 660 300	500 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000	+ 150 000	500 000		500 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	550 000		550 000	550 000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000		550 000	550 000	
	92116		Biblioteki	5 735 000	+ 30 000	5 765 000	5 615 000	150 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 585 000	+ 30 000	5 615 000	5 615 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000		150 000		150 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92118		Muzea		35 883 556	34 883 556	27 071 978	7 811 578
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		27 641 978	26 641 978	26 641 978	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		4 965 848	4 965 848		4 965 848
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		330 000	330 000	330 000	
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, z tego:		2 496 519	2 496 519	0	2 496 519
			Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego		2 496 519	2 496 519		2 496 519
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 496 519	2 496 519		2 496 519
			Program Kultura 2007-2013, Obszar I - część 1.2.1, Projekty krótkoterminowe - Działania w ramach współpracy		100 000	100 000	100 000	
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		100 000	100 000	100 000	
			PROW, Oś III, Działanie Odnowa i rozwój wsi		349 211	349 211		349 211
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		349 211	349 211		349 211
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 339 000	1 339 000	1 339 000	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 212 000	1 212 000	1 212 000	

1	2	3	4	7	6	7	8	9
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	127 000		127 000	127 000	
	92195		Pozostała działalność	8 298 832		8 298 832	1 200 500	7 098 332
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 010 500		1 010 500	1 010 500	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000		90 000	90 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	920 500		920 500	920 500	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000		190 000	190 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 098 332		7 098 332		7 098 332
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 557 459		3 557 459	3 557 459	
	92502		Parki krajobrazowe	3 557 459		3 557 459	3 557 459	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 523 229		3 523 229	3 523 229	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 228 257		1 228 257	1 228 257	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 294 972		2 294 972	2 294 972	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 230		34 230	34 230	
926			Kultura fizyczna	28 616 000	- 1 034 265	27 581 735	8 895 000	18 686 735
	92601		Obiekty sportowe	18 648 000	- 911 265	17 736 735		17 736 735
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 648 000	- 911 265	17 736 735		17 736 735
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 141 400	- 135 000	9 006 400	8 056 400	950 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 450 000	- 73 000	1 377 000	1 377 000	
		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	6 691 400	- 12 000	6 679 400	6 679 400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	- 50 000	950 000		950 000
	92695		Pozostała działalność	826 600	+ 12 000	838 600	838 600	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	453 000		453 000	453 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	453 000		453 000	453 000	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 600	+ 12 000	385 600	385 600	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/201/11
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 26 września 2011 r.

**Przychody i rozchody budżetu
Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2011 rok
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		266 561 139	- 45 000 000	221 561 139
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	194 500 000	- 45 000 000	149 500 000
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	72 061 139		72 061 139
ROZCHODY OGÓŁEM		16 300 000		16 300 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	16 300 000		16 300 000

I. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 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				160 440 041	92 514 041	67 926 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 189 000	38 263 000	67 926 000
	01008		Melioracje wodne	94 765 000	30 865 000	63 900 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 865 000	30 865 000	
		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	20 252 000		20 252 000
		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	32 736 000		32 736 000
		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	10 912 000		10 912 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 344 000	7 318 000	26 000
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 488 000	5 488 000	
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 830 000	1 830 000	
		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	19 000		19 000

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	7 000		7 000
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000 000		4 000 000
		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	4 000 000		4 000 000
	01095		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	
600			Transport i łączność	50 396 084	50 396 084	0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 396 084	50 396 084	0
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	84	84	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 396 000	50 396 000	
710			Działalność usługowa	528 000	528 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	528 000	528 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	528 000	528 000	
750			Administracja publiczna	1 386 000	1 386 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 386 000	1 386 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 386 000	1 386 000	
851			Ochrona zdrowia	46 957	46 957	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	26 957	26 957	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	26 957	26 957	

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	1 797 000	1 797 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 797 000	1 797 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 797 000	1 797 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000	50 000	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	50 000	50 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	50 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000	47 000	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000	35 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000	35 000	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	12 000	12 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000	12 000	
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM				161 630 185	93 698 205	67 931 980
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 579 144	38 647 164	67 931 980
	01008		Melioracje wodne	94 765 000	30 865 000	63 900 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30 865 000	30 865 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 065	641 065	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 223 935	30 223 935	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 650 000		10 650 000
			PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	53 250 000		53 250 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 602 000		9 602 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 736 000		32 736 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 912 000		10 912 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 734 144	7 702 164	31 980
			Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	6 085 475	6 053 495	31 980
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 462 614	5 462 614	
			- pozostałe wydatki bieżące	590 881	590 881	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 980		5 980

1	2	3	4	5	6	7
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000		19 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000		7 000
			Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu (zwrot dotacji za projekt realizowany w 2010 r.)	3 587	3 587	
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 587	3 587	
			Schemat II Działania informacyjne i promocyjne	435 361	435 361	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	435 361	435 361	
			Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	1 209 721	1 209 721	0
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 166 271	1 166 271	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 450	18 450	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000 000		4 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000		4 000 000
	01095		Pozostała działalność	80 000	80 000	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	80 000	80 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 530	73 530	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 470	6 470	
600			Transport i łączność	50 396 084	50 396 084	0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 396 084	50 396 084	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	84	84	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84	84	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 396 000	50 396 000	
710			Działalność usługowa	528 000	528 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	528 000	528 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	528 000	528 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 000	528 000	
750			Administracja publiczna	2 186 000	2 186 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 186 000	2 186 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 186 000	2 186 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 115 694	2 115 694	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 306	70 306	
851			Ochrona zdrowia	46 957	46 957	0
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000	20 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	20 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26 957	26 957	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 957	26 957	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 957	26 957	

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	1 797 000	1 797 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 797 000	1 797 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 794 500	1 794 500	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 314 762	1 314 762	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	479 738	479 738	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000	50 000	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	50 000	50 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	35 693	35 693	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 943	31 943	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 750	3 750	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 307	14 307	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000	47 000	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000	35 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	35 000	35 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000	35 000	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	12 000	12 000	0
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	12 000	12 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000	12 000	

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 000
	01008		Melioracje wodne	108 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	108 000
750			Administracja publiczna	100 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100 000

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego
w 2011 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok dotacji:		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
I+II+III	OGÓŁEM			171 964 541	218 453 180	50 396 000
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			93 934 961	105 453 180	0
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 578 141	0	0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 938 141		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 788 141		
	01095		Pozostała działalność	2 640 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 022 414		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 617 586		
600			Transport i łączność	1 550 000	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	150 000	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 200 000		
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000		
630			Turystyka	290 602	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290 602	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 602		

1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	28 114 260	9 077 000	0
	85111		Szpital ogólny	19 193 504	20 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		20 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 868 504		
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	325 000	0	0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	325 000		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 500	27 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		27 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 500		
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 820 000	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 820 000		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 125 000	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 125 000		
	85141		Ratownictwo medyczne	350 000	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000		
	85147		Centra zdrowia publicznego	0	20 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		20 000	
	85148		Medycyna pracy	0	6 900 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		6 900 000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	2 060 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		2 060 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 589 256	50 000	0

1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 568		
		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	4 532 688		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000		
852			Pomoc społeczna	30 000		
	85295		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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	526 336	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	526 336	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	526 336		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 781 887	96 376 180	0
	92106		Teatry	10 814 977	43 738 902	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		43 734 168	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 780 000		
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	2 034 977	4 734	0
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 734	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 034 977		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	400 000	12 620 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		12 620 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000		
	92113		Centra kultury i sztuki	500 000	7 660 300	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 660 300	

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	500 000		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	550 000	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000		
	92116		Biblioteki	150 000	5 615 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 615 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000		
	92118		Muzea	8 141 578	26 741 978	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		26 641 978	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	330 000		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 965 848		
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, z tego:	2 496 519	0	0
			Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	2 496 519	0	0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 496 519		
			Program Kultura 2007-2013, Obszar I - część 1.2.1, Projekty krótkoterminowe - Działania w ramach współpracy	0	100 000	0
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		100 000	
			PROW, Oś III, Działanie Odnowa i rozwój wsi	349 211	0	0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	349 211		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	127 000		
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	127 000		
	92195		Pozostała działalność	7 098 332	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 098 332		
926			Kultura fizyczna	20 063 735	0	0
	92601		Obiekty sportowe	17 736 735	0	0

1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 736 735		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 327 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 377 000		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000		
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			23 722 733	113 000 000	50 396 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 880 000	0	0
	01009		Spółki wodne	1 000 000	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 500 000		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500 000		
	01095		Pozostała działalność	380 000	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	380 000		
600			Transport i łączność	1 500 000	113 000 000	50 396 000
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 500 000	113 000 000	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		113 000 000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000		
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	50 396 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			50 396 000
630			Turystyka	322 500	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	322 500	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	322 500		
750			Administracja publiczna	221 300	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 300	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	31 300		
	75095		Pozostała działalność	190 000	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	120 000		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 000	0	0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	154 000	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	154 000		
801			Oświata i wychowanie	120 000	0	0
	80195		Pozostała działalność	120 000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000		
851			Ochrona zdrowia	3 644 365	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	150 000	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	150 000		
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000		
	85153		Zwalczanie narkomanii	300 000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 144 365	0	0

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 191 062		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	953 303		
852			Pomoc społeczna	1 000 000	0	0
	85295		Pozostała działalność	1 000 000	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	1 000 000		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 168	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	263 168	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 168		
	85395		Pozostała działalność	70 000	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	70 000		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 868 000	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 656 000	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	3 656 000		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 212 000	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 212 000		
926			Kultura fizyczna	6 679 400	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 679 400	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	6 679 400		
III.	Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT			54 306 847	0	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	17 741 036	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 326 595	0	0
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:	3 326 595	0	0
			Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw	95 437	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	95 437		
			Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP	3 231 158	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	46 000		
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 185 158		
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	14 414 441	0	0
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	2 658 846	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	2 533 846		
	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	125 000		
			PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:	11 755 595	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	10 040 504		
	A.		Projekt outplacementowy WUP w Poznaniu	1 715 091	0	0
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 457 827		
	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	257 264		

1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	77 518		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	77 518		
			WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka	77 518		
		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	77 518		
750			Administracja publiczna	1 440 000	0	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 440 000	0	0
			PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich	864 000	0	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	734 400		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129 600		
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	576 000	0	0
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2011r.	576 000	0	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	576 000		
801			Oświata i wychowanie	1 519 213	0	0
	80195		Pozostała działalność	1 519 213	0	0
			PO KL, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Projekt: Partnerski Związek Nauki i Postępu	1 519 213	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 286 087		
		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	233 126		
851			Ochrona zdrowia	6 180 887		
	85111		Szpitaly ogólne	6 180 887		

1	2	3	4	5	6	7
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	6 180 887		
		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	6 180 887		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 478 193	0	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 272 200	0	0
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2011 rok - ROEFS	2 272 200	0	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 931 200		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	341 000		
	85395		Pozostała działalność	23 205 993	0	0
			PO KL, Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:	2 426 631	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	2 426 631		
			PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	6 553 614	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 261 489		
		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	15 000		
		A.	Projekt: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej	277 125		
		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	235 556		

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	41 569		
			PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:	14 225 748	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	10 778 678		
		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	509 075		
		A.	Projekt: Zagrajmy o sukces	2 937 995	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 390 478		
		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	534 784		
		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	10 823		
		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	1 910		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 870 000	0	0
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 870 000	0	0
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	1 870 000	0	0
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	1 700 000	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	1 700 000		

1	2	3	4	5	6	7
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO	170 000	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	170 000		

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012 i Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2010 – 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2011 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY	8 600 000		8 600 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 600 000		8 600 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 600 000		8 600 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	8 600 000		8 600 000
			WYDATKI	12 751 444		12 751 444
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000		100 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000		100 000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000		100 000
851			Ochrona zdrowia	9 833 021		9 833 021
	85153		Zwalczanie narkomanii	540 000		540 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	240 000		240 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000		25 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	215 000		215 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000		300 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 293 021		9 293 021
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	509 400		509 400
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000		40 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	469 400		469 400
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 568		6 568

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	3 144 365	- 953 303	2 191 062
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000		50 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	+ 953 303	953 303
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 532 688		4 532 688
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000		1 050 000
852			Pomoc społeczna	2 818 423		2 818 423
	85202		Domy pomocy społecznej	2 818 423		2 818 423
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 512 272		1 512 272
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 727		754 727
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	757 545		757 545
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 151		6 151
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000		1 300 000

**Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa
w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych na 2011 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	4 594 934	4 594 934
	801		Oświata i wychowanie	3 546 571	3 546 571
		80130	Szkoły zawodowe	322 020	322 020
1			Zespół Szkół Medycznych w Koninie	150 000	150 000
2			Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu	31 400	31 400
3			Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu	13 360	13 360
4			Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu	12 600	12 600
5			Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu	5 500	5 500
6			Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wlkp.	24 600	24 600
7			Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie	46 000	46 000
8			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance	38 560	38 560
		80131	Kolegia pracowników służb społecznych	12 003	12 003
9			Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu	12 003	12 003
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	131 125	131 125
10			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu	35 000	35 000
11			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie	65 624	65 624
12			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni	8 501	8 501
13			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotowie	22 000	22 000
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 452 400	2 452 400
14			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	399 000	399 000
15			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	646 000	646 000
16			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	287 000	287 000
17			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	512 400	512 400
18			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	608 000	608 000
		80147	Biblioteki pedagogiczne	629 023	629 023
19			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	104 000	104 000
20			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie	114 520	114 520
21			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu	220 003	220 003
22			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	75 000	75 000
23			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	115 500	115 500
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 048 363	1 048 363
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 021 163	1 021 163
24			Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie	343 500	343 500
25			Zespół Szkół Medycznych w Koninie	210 000	210 000
26			Medyczne Studium Zawodowe w Kościanie	28 218	28 218
27			Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wlkp.	136 000	136 000
28			Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu	72 100	72 100
29			Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu	28 700	28 700
31			Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu	40 000	40 000
31			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance	139 000	139 000
32			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomysłu	23 645	23 645
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	27 200	27 200
33			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	27 200	27 200

Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2011 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				30 000	+ 420 000	450 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000		30 000
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000		30 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000		30 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	+ 420 000	420 000
	92106		Teatry	0	+ 200 000	200 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+ 200 000	200 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	+ 190 000	190 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+ 190 000	190 000
	92116		Biblioteki	0	+ 30 000	30 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+ 30 000	30 000
Wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				30 000	+ 420 000	450 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000		30 000
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000		30 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30 000		30 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000		30 000

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	+ 420 000	420 000
	92106		Teatry	0	+ 200 000	200 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	+ 200 000	200 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	+ 190 000	190 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	+ 190 000	190 000
	92116		Biblioteki	0	+ 30 000	30 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	+ 30 000	30 000