

UCHWAŁA NR XVI/237/11
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 28 listopada 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 uchwała, 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 27.680.906 zł do kwoty 1.268.284.572 zł, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 13.516.045 zł do kwoty 856.648.438 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 41.196.951 zł do kwoty 411.636.134 zł

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

2) w § 2 ust. 1 uchwały

zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 61.680.906 zł do kwoty 1.434.045.711 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.196.264 zł do kwoty 768.676.317 zł
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 62.877.170 zł do kwoty 665.369.394 zł

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

3) w § 3 pkt 1 uchwały

zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 70.273 zł do kwoty 199.671.771 zł

4) w § 3 pkt 2 uchwały

zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 48.350 zł do kwoty 190.070.383 zł

5) w § 3 pkt 3 uchwały

zwiększa się środki na finansowanie i współfinansowanie WRPO, POKL i POPT o kwotę 7.294.544 zł do kwoty 66.071.374 zł

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

6) w § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały

zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 34.000.000 zł do kwoty 165.761.139 zł

7) w § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały

zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 34.000.000 zł do kwoty 182.061.139 zł

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

8) w § 5 ust. 1 uchwały

zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 3.829.220 zł do kwoty 1.112.341 zł

9) w § 5 ust. 2 uchwały

a) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 1.602.536 zł do kwoty 6.279.548 zł,

b) zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące o kwotę 1.602.536 zł do kwoty 6.279.548 zł,

c) 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 125.478 zł do kwoty 240.473 zł,

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

- e) zmniejsza się rezerwę celową na działalność bieżącą Muzeum Polonii przy Muzeum Początków Państwa Polskiego z kwoty 632.000 zł o kwotę 632.000 zł,
- f) zmniejsza się rezerwę celową na dofinansowanie działalności bieżącej Orkiestry Kameralnej „Amadeus” z kwoty 800.000 zł o kwotę 800.000 zł

10) 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

11) w § 9 ust. 2 uchwały

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

12) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 120.000.000 zł,
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000 zł.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/237/11 z dnia 28 listopada 2011 r.

I. Zmiany w budżecie Województwa Wielkopolskiego:

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 października 2011 r., znak DR.IV.3021.58.2011 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 131.614 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01008 – Melioracje wodne

o kwotę 131.614 zł

§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmniejszenie środków (wprowadzonych do budżetu Uchwałą Nr VII/104/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2011 r. w kwocie 400.000 zł) wynika z oszczędności poprzetargowych na zadaniu pn.: „Odbudowa rzeki Ołobok – etap II” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej. Na realizację ww. zadania została podpisana umowa Nr 28/11/EZG z firmą Ekosystem Zielona Góra. Wartość realizacji I podetapu dokumentacji, który zgodnie z podpisaną umową sfinansuje w 2011 r. Miasto Ostrów Wielkopolski wynosić będzie 268.386 zł.

2. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 26 października 2011 r., znak DI.III.3021.21.2011 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **201.692 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2011 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 201.692 zł, z tego:

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

o kwotę 35.911 zł

§ 0690 - *Wpływy z różnych opłat* o kwotę 82.656 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 o kwotę 2.739 zł

§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 77.700 zł

§ 0929 - Pozostałe odsetki o kwotę 2.686 zł

Powyższe zwiększenie wynika z uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu: kar umownych za niedotrzymanie terminów umów, zajęcia pasa drogowego, najmu, ze sprzedaży składników majątkowych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym WRPO.

wydatki Województwa na 2011 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 201.692 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 201.692 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 201.692 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z koniecznością napraw uszkodzeń w urządzeniach drogowych spowodowanych przez użytkowników dróg.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem z 28 października 2011 r., znak DG.I.3037.4.2011 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **12.313 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2011 rok

zwiększa się

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

o kwotę 12.313 zł, z tego:

§ 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 o kwotę 6.000 zł

§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 313 zł

§ 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 6.000 zł

Zwiększenie dochodów wynika:

- ze zwaloryzowania z dniem 1 lutego br. stawek czynszu, a także zawarciem nowych umów oraz zwiększoną windykacją,
- z uzyskania wyższej kwoty niż planowano pochodzącej ze złomowania zlikwidowanego przez WZGKiAM w Poznaniu samochodu służbowego,
- z uzyskania wyższej kwoty odsetek bankowych od przeterminowanych należności, co związane jest z bieżącym monitorowaniem płatności i prowadzoną windykacją zaległych należności wraz z odsetkami z tytułu usług wykonywanych przez WZGKiAM w Poznaniu.

wydatki Województwa na 2011 rok

zwiększa się

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

o kwotę 12.313 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 12.313 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 12.313 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wielkopolskiego Zarządu Geodezji Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu.

⇒ Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków finansowanych ze środków pochodzących ze sprzedaży map oraz innych informacji z zasobu wojewódzkiego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu art. 41 b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2011 rok

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

zmniejsza się

o kwotę 6.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 6.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.000 zł

zwiększa się

o kwotę 6.000 zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

⇒ W związku z powyższym wprowadza się i dokonuje następujących zmian w planie wydatków majątkowych jednorocznych (§ 6060):

- zmniejsza się zadanie pn.:
„Zakup programu AutoCAD”
z kwoty 100.000 zł o kwotę 26.000 zł do kwoty 74.000 zł
- wprowadza się następujące zadania pn.:
„Zakup urządzenia Panasonic CF-19 (zestaw podstawowy z GPS)” – kwota 22.200 zł,
„Zakup licencji programu ArtView deskop” – kwota 9.800 zł.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 28 października 2011 r., znak DSR.III.3037.41.2011 dokonuje się zmian w planie dochodów w następujący sposób:

dochody Województwa na 2011 rok

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

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

zmniejsza się

o kwotę 76.129 zł § 0830 - Wpływy z usług

Zmniejszenie planu wpływów z usług związane jest z tym, że nie wszystkie planowane dochody zostaną wykonane.

zwiększa się

o kwotę 76.129 zł, z tego:

§ 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 o kwotę 16.129 zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 60.000 zł

Powyższe zwiększenia związane są z: wynajmem pomieszczeń przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Poznaniu w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Łądzie oraz dochodami z tytułu zwrotu podatku VAT.

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 28 października 2011 r., znak DZ.III.3021.39.2011 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2011 rok

zmniejsza się

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

o kwotę 100.000 zł § 3000 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

o kwotę 100.000 zł § 3000 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

Powyższych przeniesień dokonuje się w związku z koniecznością, zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie interpretacji Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z 26 października 2011 r., znak DK.IX.3026.55.2011 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 41.848 zł § 4810 – Rezerwa (ogólna)

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 - Teatry

o kwotę 41.848 zł § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu na realizację zadania pn.: Wynajęcie i przystosowanie obiektu na potrzeby premiery spektaklu pt.: „Desert”.

7. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 2 listopada 2011 r., znak DE.I.2.3041.2.2011 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 766.524 zł § 4810 – Rezerwa (ogólna)

zwiększa się

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 766.524 zł § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zwiększenie konieczne jest w celu zakończenia finansowego etapu realizacji projektu pn.: „Przebudowa obiektu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy” w ramach WRPO, Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej. Zgodnie z §5 zobowiązania do realizacji projektu (zał. do Uchwały Nr 3522/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2010 roku oraz uchwały zmieniające) placówka tj. MOW w Cerekwicy mogła ubiegać się o zaliczkę z Instytucji Zarządzającej WRPO – Działanie 5.4 w wysokości, 80% kosztów kwalifikowanych. Pozostała kwota stanowiąca 20% kosztów kwalifikowanych projektu, tj. 766.524 zł będzie przekazana w formie refundacji poniesionych przez jednostkę kosztów.

8. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 25 października 2011 r., znak ROPS.IV/0332/32/2011 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2011 rok

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

zmniejsza się

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

zwiększa się

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

Powyższych przeniesień dokonuje się w związku ze zmianą źródła finansowania specjalistycznego programu do obsługi świadczeń rodzinnych „Sekretariat – świadczenia rodzinne” posiadającego świadectwo homologacji (w celu wdrożenia systemu teleinformatycznego przekazywania danych w ramach wspólnej i bezpiecznej sieci zapewniającej poufność i ochronę wymienianych informacji zgodnie z wymogami ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego). Do czasu otrzymania Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 611/11 z dnia 11 października 2011 r. dotyczącego decyzji o sfinansowaniu zakupu oprogramowania ze środków budżetu państwa w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zabezpieczono przejściowo niezbędną kwotę 20.000 zł w rozdziale 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej w celu uruchomienie procedury zamówienia i wdrożenia programu.

9. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z 17 października 2011 r., znak DK.IX.3026.50.2011 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2011 rok

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zmniejsza się

rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

o kwotę 3.000 zł § 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*

rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
o kwotę 40.000 zł, z tego:

§ 2720 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* o kwotę 20.000 zł

§ 2730 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych* o kwotę 20.000 zł

Powyższych zmniejszeń dokonuje się w związku z pisemnymi rezygnacjami następujących beneficjentów (realizatorów zadań):

- Fundacji 750-lecia Jarocina (r. 92105, § 2360) na zadanie pn.: „120-lecie Chóru im. T.K.Barwickiego” - kwota 3.000 zł,
- Parafii Wniebowzięcia NMP w Kaliszu (r. 92120, § 2720) na zadanie pn.: „Badania archeologiczno-konserwatorskie gotyckiego z pocz. XIV w. przedsionka i zakrystii przy kościele kolegiackim pw. NMP (św. Józefa) w Kaliszu” - kwota 10.000 zł,
- Klasztoru Franciszkanów w Koninie (r. 92120, § 2720) na zadanie pn. „Prace konserwatorskie przy 12 popiersiach Apostołów” - kwota 10.000 zł,
- Gminy Czerwonak (r. 2730 § 2730) na zadanie pn. „Prace renowacyjne w pałacu w Owińskach” – kwota 20.000 zł.

zwiększa się

rozdział 92195 – Pozostała działalność

o kwotę 43.000 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 43.000 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 43.000 zł

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na realizację projektów o zasięgu regionalnym tj. współorganizację tych wydarzeń przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego polegającą m.in. na finansowej partycypacji w określonych kosztach organizacyjnych.

10. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z 12 października 2011 r., znak DK.IX.3026.42.2011 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2011 rok

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 - Muzea

zmniejsza się

o kwotę 37.000 zł

instytucji kultury

§ 2480 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej*

zwiększa się

o kwotę 37.000 zł

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

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zadanie pn.: „Rekonstrukcja oranżerii na terenie zespołu pałacowo-parkowego” dla Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, Zespół Pałacowo-Parkowy. Wprowadzona zmiana polega na rozszerzeniu zakresu zadania oraz zwiększeniu wartości całkowitej zadania. W planowanym do realizacji zadaniu, z uwagi na ograniczone środki finansowe, nie ujęto kosztów modernizacji kotłowni gazowej oraz zakupu nowego kotła gazowego niezbędnego do dostarczenia energii cieplnej do budynku oranżerii. Zbliżający się okres grzewczy, zmusza do doprowadzenia energii cieplnej do nowo zrekonstruowanego budynku oranżerii, w celu zabezpieczenia odpowiednich warunków w przedmiotowym obiekcie.

Środki finansowe na ten cel pochodzą z zaoszczędzonej kwoty, która planowana była na wymianę centrali obsługującej sieć instalacji systemu przeciwpożarowego. Kompleksowa naprawa istniejącej centrali pozwoliła na zaoszczędzenie ww. kwoty tj. 37.000 zł i przeznaczenie jej na zakup i zamontowanie kotła gazowego w oranżerii.

11. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Administracyjnego z 18 października 2011 r., znak DA.IV2.3021.11.2011 dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych jednorocznych w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie* w następujący sposób:

zmniejsza się
o kwotę 18.577 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmniejszenie wynika z oszczędności poprzetargowych i dotyczy zadania pn.: „Modernizacja Sali Sesyjnej wraz z wyposażeniem – al. Niepodległości 16/18”.

zwiększa się
o kwotę 18.577 zł

§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup urządzenia technicznego tj. kotła gazowego. Ww. zakup pozwoli na dostosowanie urządzeń grzewczych w celu zabezpieczenia dostawy ciepła do budynku przy ul. Kościuszki 95 w przypadku wystąpienia awarii jednego kotła.

12. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z 9 listopada 2011 r., znak DK.IX.3026.57.2011 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2011 rok

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 40.000 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

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 40.000 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 Muzeum Okręgowego w Lesznie (*Uchwała Nr XI/178/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Leszna na 2011 rok, na rzecz Województwa Wielkopolskiego*) na dofinansowanie zakupu zegara kaflowego pochodzącego z połowy XVIII wieku.

13. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 15 listopada 2011 r., znak DPR.II.3.3021.25.2011 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **31.417 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2011 rok

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 31.417 zł § 0588 – *Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*

wydatki Województwa na 2011 rok

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 31.417 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe zmiany dotyczą projektu „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2011 r.” Nr Decyzji: UDA-RPWP.07.01.00-30-006/10-01, realizowanego w ramach WRPO, Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO i wynikają z naliczenia kar umownych w związku z realizacją umowy na konserwację Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Ww. kwota podlega zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

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

1. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 18 października 2011 r., znak DI.III.3021.20.2011 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **250.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2011 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 250.000 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

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 250.000 zł § 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmiany wynikają ze zwiększenia środków dotyczących realizacji następujących przedsięwzięć (WPF) pn.:

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” – kwota 100.000 zł, z tego na wykonanie chodnika w Dymaczewie Starym wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 431 (*Uchwała Nr XVII/108/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego*),
- „Program likwidacji zagrożeń na dojeźdźcach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich” - kwota 150.000 zł, z tego na przebudowę chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 310 na odcinku Śrem-Psarskie, zamontowanie sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych przy ul. Sikorskiego we wsi Psarskie (*Uchwała Nr 130/XIV/11 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na „przebudowę chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 310 na odcinku Śrem-Psarskie” oraz „zamontowanie sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych przy ul. Sikorskiego we wsi Psarskie”*).

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 24 października 2011 r., znak DRG.6.433.6.2011 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 193.459 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 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 193.459 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe zmniejszenie (środków pochodzących z budżetu środków europejskich) dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce” realizowanego przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach WRPO, Działania 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw i wynika z oszczędności poprzetargowych. Zgodnie z zobowiązaniem do realizacji projektu o kwotę oszczędności uzyskanych przy zamówieniach publicznych ulega zmniejszeniu wysokości dofinansowania projektu.

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

wydatki Województwa na 2011 rok

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zmniejsza się

o kwotę 12.046 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 12.046 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 12.046 zł

zwiększa się

o kwotę 12.046 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zwiększenia środków na wydatki niekwalifikowalne z tytułu różnic kursowych ponoszonych w ramach ww. przedsięwzięcia. Wynika to ze wzrostu kursu walut, w których realizowane są płatności zagraniczne. W związku z wprowadzonymi zmianami w planie finansowym przedsięwzięcia spowodowanymi oszczędnościami poprzetargowymi, które skutkowały zmniejszeniem planu wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich zaistniała konieczność

zmniejszenia wkładu własnego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.954 zł, który przeznaczona się także na wydatki z tytułu różnic kursowych.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 7 listopada 2011 r., znak WUP II/2/3012/66/S/2011 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **7.834.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2011 rok

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

o kwotę 7.834.000 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 7.834.000 zł

wydatki Województwa na 2011 rok

zwiększa się

dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 3.892.501 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 3.892.500 zł

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 1 zł

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 3.941.499 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 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 732.500 zł, (§ 2009),
 - rozdział 85395 – kwota 108.500 zł, (§ 2009),
- Priorytet VII Promocja integracji społecznej – rozdział 85395 – kwota 1.651.000 zł, (**WPF**), (§ 2009),
- Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki (**WPF**) – rozdział 15013 – kwota 3.160.001 zł z tego:
 - kwota 3.160.000 zł (**WPF**), (§ 2009),
 - projekt pn.: „Drogi wychodzenia z kryzysu i rekomendowane scenariusze rozwoju Wielkopolski do 2020 roku” – kwota 1 zł (*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*),
- Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (**WPF**) – rozdział 85395 – kwota 2.181.999 zł (§ 2009).

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego znak DZF-IX-82255-198-ER/11 z 4 listopada 2011 r. zwiększającym dotację celową na 2011 rok dla Województwa Wielkopolskiego na realizację komponentu regionalnego PO KL na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr IP6/4135/3BP/37/SZZ/11/PHMJ/9825. Zwiększenie planów finansowych o uruchomione środki rezerwy celowej jest niezbędne w celu zapewnienia płynności finansowej realizowanych projektów oraz osiągnięciu zaplanowanych rezultatów.

4. Na podstawie wniosków Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki z 3 października 2011 r., znak DS.3.3021.155.2011 oraz Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 10 października 2011 r., znak WUP II-2/3012/46/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 96.755 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 96.133 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 622 zł

wydatki Województwa na 2011 rok

zmniejsza się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 96.755 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 93.670 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 2.463 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 622 zł

Powyższe zmniejszenia (budżet środków europejskich) dotyczą przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Zagrajmy o sukces” realizowanego przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach PO KL, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach i wynikają z oszczędności, powstałych po stronie Lidera i Partnera projektu, spowodowanych niższymi niż planowano cenami sprzętu i oprogramowania oraz oszczędności w kosztach wyjazdów służbowych.

Oszczędności po stronie Lidera projektu wynikają z konieczności przesunięcia zakupu szafy metalowej do przechowywania dokumentów z 2011 na 2012 rok, co spowodowane jest obowiązkiem stosowania procedury zamówień publicznych dla całego Urzędu.

Oszczędności po stronie Partnera, z uwagi na wzrost cen, zostaną wydatkowane w 2012 roku i będą przeznaczone m.in. na zakup sprzętu dla szkół oraz uczniów w III edycji 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 17.077 zł (z tego: § 2009 – 16.530 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – 438 zł, § 6209 – 109 zł) przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Zagrajmy o sukces” w ramach PO KL, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
- b. zwiększenie o kwotę 17.077 zł (§ 2009 – 16.968 zł, § 6209 – 109 zł) przedsięwzięcia (WPF) Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, PO KL.

5. Na podstawie wniosków Z-cy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 25 października 2011 r., znak ROPS.IV/0332/33/2011 oraz Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 27 października 2011 r., znak WUP II/2/3012/59/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 183.578 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 183.578 zł *pozostałe wydatki bieżące*

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*, poprzez:

- a. zmniejszenie o kwotę 32.396 zł (*pozostałe wydatki bieżące*) przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” w ramach PO KL, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,
- b. zwiększenie o kwotę 32.396 zł (§ 2009) w ramach PO KL, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej (WPF).

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 28 października 2011 r., znak DSR.III.3037.40.2011 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2011 rok

zmniejsza się

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

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

o kwotę 70.000 zł § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

wydatki Województwa na 2011 rok

zmniejsza się

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

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

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 zmniejszenie środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zgodnie z umową z dnia 17 sierpnia 2011 r., nr 52/U/400/332/2011 i aneksem nr 1/A/400/332/2011 z dnia 25 października 2011 r.) wynika z oszczędności poprzetargowych na przedsięwzięciu (WPF) pn.: „Dofinansowanie działalności związanej z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną prowadzoną przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego”.

7. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z 2 listopada 2011 r., znak DK.IX.3026.49.2011 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 990.673 zł § 4810 – Rezerwa (ogólna)

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 - Muzea

o kwotę 990.673 zł § 6229 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie na „Ochronę dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – etap I” realizowanego w ramach WRPO, Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, które z zadania jednorocznego staje się przedsięwzięciem (**WPF**) (łączna kwota 2.679.773 zł). Projekt został złożony, rozpatrywany w 2009 roku, umowę podpisano natomiast dopiero 20.05.2010 r. W związku z tym Dyrektor MPPP nie wykorzystał środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego przyznanych dotacją na realizację ww. Projektu w roku 2009 i 2010 na to zadanie. Został zmieniony harmonogram rzeczowo-finansowy projektu na zadania: konserwacja rzeźb gotyckich oraz zakup gablot na lata następne, natomiast nie złożono wniosku o przeniesienie środków finansowych. Zasadne jest więc uruchomienie środków w kwocie 990.673 zł

8. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 25 października 2011 r., znak ROPS-IV/0332/31/2011 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 22.003 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

zwiększa się
o kwotę 22.003 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 18.703 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 3.300 zł

Powyższe zmiany dotyczą przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” w ramach PO KL, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej i dokonuje się w ich celu dostosowania budżetu do nowej struktury wydatków zaakceptowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Powyższe środki zostaną przekazane do czterech partnerów projektu wybranych w drodze konkursu: Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie, Fundacji Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Poznaniu, Fundacji pomocy Wzajemnej „Barka” w Poznaniu i Stowarzyszeniu na rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu z przeznaczeniem na jego realizację.

9. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 27 października 2011 r., znak DPR.II.5.3021.9.2011 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2011 rok

zmniejsza się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 2.879.458 zł § 6209 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*

Powyższe zmniejszenie wynika z tego, że część z zabezpieczonych 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” (WPF) w ramach przedsięwzięcia pn.: „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie”, (Działania 5.3), Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego w ramach WRPO, została przesunięta na rok 2012.

zwiększa się

dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 2.879.458 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 Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, realizowanego w ramach WRPO (WPF).

10. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 15 listopada 2011 r., znak DPR.II.5.3021.10.2011 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2011 rok

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

zmniejsza się

o kwotę 500.000 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 46.000 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 454.000 zł

zwiększa się

o kwotę 500.000 zł § 2008 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*

wydatki Województwa na 2011 rok

zmniejsza się

dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 500.000 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 46.000 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 454.000 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP, Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, realizowanego w ramach WRPO (WPF) i wynika z oszczędności oraz mniejszego niż przewidywano na początku 2011 r. poziomu wydatkowania.

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 500.000 zł - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Powyższe zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn. „Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011 r.” i wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na bieżące finansowanie w 2011 roku wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

- Powyższe zmiany wynikają z nowych *Rocznych planów udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 4/2/2011/RPO/25 dla Województwa Wielkopolskiego* z 7 listopada 2011 r. i z 14 listopada 2011 r., które zostały sporządzone w związku z wnioskiem IZ WRPO o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nr 4/2/2011/RPO/25.

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

przychody Województwa na 2011 rok

zmniejsza się

o kwotę 34.000.000 zł § 931 - *Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych*

dochody Województwa na 2011 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

o kwotę 40.978.728 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*

Powyższe zmniejszenie dotyczy 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).

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 103.806 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 Województwa Wielkopolskiego na projekty:

- Creator „Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych” w ramach Programu Współpracy Międzynarodowej, INTERREG IV C – kwota 62.403 zł – środki wpłynęły od Partnera Wiodącego Projektu – Hrabstwa Vasterbotten (Szwecja) za okres od lipca do grudnia 2010 r.,
- Josefin „Wspólne fundusze dla MŚP na innowacje” w ramach Programu Regionalnego Morza Bałtyckiego na lata 2007-2013 – kwota 41.403 zł – środki wpłynęły od Partnera Wiodącego Projektu – Banku Inwestycyjnego w Berlinie (IBB) za okres od sierpnia 2010 r. do stycznia 2011 r.

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 5.500.000 zł, z tego:

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 3.000.000 zł

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 2.500.000 zł

Powyższe zwiększenie wynika z bieżącej analizy wpływów dochodów uzyskiwanych z ww. tytułów.

wydatki Województwa na 2011 rok

zmniejsza się

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 - Pozostała działalność

o kwotę 233.000 zł, z tego:

§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 72.000 zł

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 61.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 16.000 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 45.000 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 100.000 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy:

- niewykorzystanej dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach konkursu pn.: „Pięknieje wielkopolska wieś” – gminy będące laureatami Konkursu nie wniosowały o maksymalną kwotę dofinansowania – kwota 72.000 zł,
- zrzeczenia się wynagrodzeń niektórych członków Komisji i Kapituły Konkursowej – kwota 16.000 zł. Zwrot środków finansowych wynika z faktu, iż przeprowadzona ocena wniosków w ramach Otwartego Konkursu Ofert pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” i Konkursu „Wieś Wielkopolska – Wsią Europejską” przez wszystkich członków Komisji i Kapituły Konkursowej została dokonana nieodpłatnie, członkowie zrzekli się wynagrodzenia. Natomiast ocena wniosków w ramach Konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” została dokonana odpłatnie przez jednego członka Kapituły i nieodpłatnie przez pięciu pozostałych członków Kapituły, którzy zrzekli się wynagrodzenia,
- oszczędności poprzetargowych na usługi poligraficzne i cateringowe – 45.000 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych niewykorzystanych w bieżącym roku – 100.000 zł.

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 57.224.253 zł, z tego:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8.500.000 zł

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40.978.728 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.745.525 zł

- Zmniejszenie w wysokości 40.978.728 zł (§ 6057) dotyczy środków pochodzących z budżetu środków europejskich, stanowiących zabezpieczenie uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie 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, przedsięwzięcia (**WPF**) pn.:
 - Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Trzcianka – Czarnków – Oborniki
zmniejsza się wydatki z kwoty 23.257.326 zł o kwotę 23.027.219 zł do kwoty 230.107 zł, w związku z dużymi opóźnieniami w realizacji robót na ww. zadaniu środki zaplanowane na rok 2011 r. nie zostaną w całości wydatkowane,
 - Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca
zmniejsza się wydatki z kwoty 27.131.749 zł o kwotę 17.951.509 zł do kwoty 9.180.240 zł, w związku z dużymi opóźnieniami w realizacji robót na ww. zadaniu środki zaplanowane na rok 2011 r. nie zostaną w całości wydatkowane. Powyższa sytuacja powoduje, że realizacja całego zadania w roku 2011 nie jest możliwa i konieczne jest jego przesunięcie na lata 2010 – 2012.

- Zmniejszenie w wysokości 7.745.525 zł (§ 6059) dotyczy środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, zabezpieczonych 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), przedsięwzięcia (**WPF**) pn.:
 - Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Trzcianka – Czarnków – Oborniki
zmniejsza się wydatki z kwoty 4.447.328 zł o kwotę 4.404.502 zł do kwoty 42.826 zł, w związku z dużymi opóźnieniami w realizacji robót na ww. zadaniu środki zaplanowane na rok 2011 r. nie zostaną w całości wydatkowane,
 - Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca
zmniejsza się wydatki z kwoty 5.049.265 zł o kwotę 3.341.023 zł do kwoty 1.708.242 zł, w związku z dużymi opóźnieniami w realizacji robót na ww. zadaniu środki zaplanowane na rok 2011 r. nie zostaną w całości wydatkowane. Powyższa sytuacja powoduje, że realizacja całego zadania w roku 2011 nie jest możliwa i konieczne jest jego przesunięcie na lata 2010 – 2012.

- Zmniejszenie w wysokości 8.500.000 zł (§ 6050) dotyczy środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, zabezpieczonych na przedsięwzięcie (**WPF**) pn.: „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji”. Zaplanowane środki na zapłatę za decyzje odszkodowań za grunty nie zostaną wykonane z uwagi na to iż procedura wydawania ww. decyzji przez Wojewodę Wielkopolskiego została wstrzymana w związku z tym iż od 26 sierpnia 2011 r. obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.07.2011 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, które zmienia sposób wyceny gruntów. W związku z powyższym nie wszystkie planowane decyzje zdążą być wydane w roku 2011.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 6.725.041 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 525.041 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 525.041 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.200.000 zł

Powyższe zmniejszenia dotyczą środków zabezpieczonych na przedsięwzięciach (**WPF**) pn.:

- „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości” i wynika z uszczegółowienia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych, stanowiących załącznik nr 4 do umowy nr DA/71/2011 z 12.08.2011 r. (U/DA/310/2011) oraz innych kosztów związanych z realizacją ww. przedsięwzięcia (§ 6050) – kwota 6.200.000 zł,
- „Zapewnienie ciągłości działania jednostki budżetowej” - kwota 525.041 zł. Powyższa zmiana wynika z umniejszenia finansowania ww. umowy z wydatków bieżących (środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 r.) w związku z otrzymaniem przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich środków dotacji celowej na PT PROW przekazanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dotyczących zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2011 w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 3.632.711 zł § 4810 – Rezerwy

Powyższe zmiany dotyczą środków zabezpieczonych na rezerwę :

➤ ogólną – kwota 2.030.175 zł,

➤ celową – łączna kwota 1.602.536 zł, z tego:

- zmniejszenie rezerwy celowej na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego – kwota 125.478 zł,
- rozwiązanie rezerw celowych na:
 - planowane zmiany organizacyjne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy – kwota 45.058 zł;
 - działalność bieżącą Muzeum Polonii przy Muzeum Początków Państwa Polskiego – kwota 632.000 zł;

Utworzenie Muzeum Polonii, jako oddziału Muzeum Początków Państwa Polskiego, znacznie przekroczy kwoty planowane pierwotnie na ten cel. W przyszłej siedzibie oddziału – budynku dawnego klasztoru Bożogrobców w Gnieźnie, w pęknięciach tynku odkryto freski na słupie wspierającym gotycki strop w piwnicach. Szacowane nakłady na adaptację budynku, po jego ewentualnym przejęciu byłyby w związku z tym znacznie większe. W związku z powyższym konieczne jest wznowienie rozmów ze Starostą Gnieźnieńskim (właścicielem nieruchomości) oraz przeformułowanie planowanego projektu.

- dofinansowanie działalności bieżącej Orkiestry Kameralnej „Amadeus” – kwota 800.000 zł;
Powołany zespół przedstawicieli stron zainteresowanych funkcjonowaniem Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus”: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań, Polskie Radio SA wypracował projekt umowy, dotyczący utworzenia wspólnej instytucji kultury. Ponieważ Polskie Radio nie podjęło działań w tej sprawie do tej pory, środki nie zostaną wykorzystane w 2011 r.

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

o kwotę 60.266 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 60.266 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 60.266 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy oszczędności powstałych po rozpoczęciu roku szkolnego 20011/2012 w ramach środków zabezpieczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

kwota 53.013 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 53.013 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 53.013 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy oszczędności powstałych po rozpoczęciu roku szkolnego 20011/2012 w ramach środków zabezpieczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

o kwotę 209.228 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 191.758 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 191.758 zł

§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 17.470 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy oszczędności:

- powstałych po rozpoczęciu roku szkolnego 20011/2012 w ramach środków zabezpieczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 191.758 zł,
- na zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance oraz kosztorysów inwestorskich i audytu energetycznego” (§ 6050) dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance – kwota 17.470 zł.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 800.000 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 przedsięwzięciu (WPF) pn.: „Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu”.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z pismami Dyrektora Centrum znak: WCO/D/6929/2011 z dnia 21 września 2011 r., WCO/DE/1792/2011 z dnia 4 października 2011 r. oraz WCO/DE/7233/2011 z dnia 5 października 2011 r., informującymi, iż w roku bieżącym nie ma możliwości wykorzystania ww. dotacji.

Z uwagi na czas trwania procedury przetargowej, której terminy wynikają z Ustawy Prawo zamówień publicznych, nie będzie możliwe rozpoczęcie prac budowlanych w roku bieżącym, co jest równoznaczne z brakiem możliwości wydatkowania środków finansowych.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 252.493 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 131.977 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 131.977 zł

§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 9.160 zł

– *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 19.500 zł

– *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 91.856 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy:

- wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z tytułu:
 - zabezpieczenia środków finansowych na jednorazowe odprawy przysługujące pracownikom przechodzącym na emeryturę lub rentę oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od dodatku do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia. WUP zatrudnia pięciu pracowników, którzy nabyli prawo do emerytury lub renty zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych. Do chwili obecnej tylko jeden z pracowników złożył wniosek o przejście na wcześniejszą emeryturę. W związku z powyższym powstały oszczędności w kwocie 131.977 zł,
 - oszczędności poprzetargowych na zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn.: „Zakup dwóch kserokopiarek do Oddziałów Zamiejscowych WUP w Lesznie i Koninie” – kwota 9.160 zł.

- środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego zabezpieczonych na przedsięwzięciu (**WPF**) realizowanym w ramach PO KL, Priorytetu X Pomoc Techniczna, projekt: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2011 rok (łączna kwota 111.356 zł) i wynika z:
 - oszczędności poprzetargowych o udzielenie zamówienia publicznego na badania ewaluacyjne, wykonanie materiałów informacyjnych oraz kampanię informacyjno-promocyjną,
 - niższych kosztów reklam w prasie oraz kampanii radiowo-telewizyjnej niż zaplanowano w RPD PT PO KL,
 - mniejszej ilości podróży służbowych krajowych oraz zagranicznych.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 49.319 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 49.319 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 49.319 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy oszczędności powstałych po rozpoczęciu roku szkolnego 2011/2012 w ramach środków zabezpieczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

o kwotę 110.248 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:

- mniejszych niż początkowo planowano (tj. poniżej 999.000 zł) kosztami budowy boisk w nw. jednostkach samorządu terytorialnego:
 - Gmina Grodziec – 23.341 zł,
 - Gmina Kobylin – 52.222 zł,
- zwrot z Gminy Włoszakowice z tytułu podatku VAT (w wysokości proporcjonalnej do udziału dotacji w kosztach inwestycji) – 34.685 zł.

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

o kwotę 25.350 zł

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

Powyższe zmniejszenie dotyczy zwrotu środków przez nw. organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje w ramach konkursów ofert przeprowadzonych w roku bieżącym na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:

- rezygnacja z przyznanej dotacji:
 - Wielkopolski Związek Tenisowy w Poznaniu – 2.000 zł,
 - Fundacja Patria w Kiszkuwie – 2.000 zł,
 - Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki w Poznaniu – 2.000 zł,

- zwroty niewykorzystanych dotacji wynikających ze złożonych rozliczeń przez:
 - Klub Sportowy „Posnania” w Poznaniu– 200 zł,
 - Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich w Poznaniu – 281 zł,
 - Fundacja Mielnica – 1.308 zł,
 - Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w Poznaniu – 15.000 zł,
 - Klub Sportowy AZS-AWF w Poznaniu - 800 zł,
 - Stowarzyszenie „Kochamy Sport” we Wrocławiu – 261 zł,
 - Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” w Poznaniu – 500 zł,
 - Pilski Okręgowy Związek Żeglarski w Pile – 1.000 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/237/11
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 28 listopada 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	1 295 965 478	-27 680 906	1 268 284 572	856 648 438	411 636 134
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 712 694	- 131 614	133 581 080	61 818 050	71 763 030
	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	103 559 455	- 131 614	103 427 841	35 693 811	67 734 030
		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	423 411	423 411		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	420 000	420 000	- 131 614	288 386		288 386

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	8 996 550		8 996 550	8 970 550	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	5 841 457		5 841 457	5 841 457	
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 947 819		1 947 819	1 947 819	

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	1 181 274		1 181 274	1 181 274	
		2708						
		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		19 000
		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	7 000		7 000		7 000
	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	4 900 000		4 900 000	900 000	4 000 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	900 000		900 000	900 000	
		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	80 000		80 000	80 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	80 000		80 000	80 000	
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	571 058		571 058	512 190	58 868
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	68 001		68 001	9 133	58 868
		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	2 387		2 387	2 387	
		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	11 976		11 976		11 976
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	503 057		503 057	503 057	
		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	2 702		2 702	2 702	

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	7 900		7 900	7 900	
		0928	Pozostałe odsetki	844		844	844	
		0929	Pozostałe odsetki	149		149	149	
		0978	Wpływy z różnych dochodów	324		324	324	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	58		58	58	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 681		108 681	108 681	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 179		19 179	19 179	
		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	51 945		51 945	51 945	
		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	311 275		311 275	311 275	
500			Handel	239 900		239 900	239 900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	50005		Promocja eksportu	239 900		239 900	239 900	
		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	85 470 243	+ 451 692	85 921 935	73 746 071	12 175 864
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	31 721 683		31 721 683	21 177 933	10 543 750
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	421 385		421 385	421 385	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000		1 200 000	1 200 000	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	16 556 548		16 556 548	16 556 548	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000		3 000 000	3 000 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 250 000		3 250 000		3 250 000
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750		7 293 750		7 293 750
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	3 074 946	+ 451 692	3 526 638	2 128 092	1 398 546
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	+ 35 911	35 911	35 911	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000	+ 82 656	1 382 656	1 382 656	
		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	+ 2 739	71 239	71 239	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	+ 77 700	137 700		137 700
		0920	Pozostałe odsetki	30 600		30 600	30 600	
		0929	Pozostałe odsetki	0	+ 2 686	2 686	2 686	
		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	270 000		270 000	270 000	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 010 846	+ 250 000	1 260 846		1 260 846

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 314 170		1 314 170	614 170	700 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 314 170		1 314 170	614 170	700 000
		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	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000		700 000		700 000
710			Działalność usługowa	2 388 439	+ 12 313	2 400 752	2 399 939	813
	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	+ 12 313	1 854 752	1 853 939	813
		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	+ 6 000	24 000	24 000	
		0830	Wpływy z usług	840 000		840 000	840 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	+ 313	813		813
		0920	Pozostałe odsetki	135 000	+ 6 000	141 000	141 000	
		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

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	528 000		528 000	528 000	
750			Administracja publiczna	4 837 676	+ 135 223	4 972 899	4 972 899	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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000		5 000	5 000	
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 509 244	+ 135 223	1 644 467	1 644 467	0
		0588	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	+ 31 417	31 417	31 417	
		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	855 950		855 950	855 950	
		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	151 050		151 050	151 050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	153 884	+ 103 806	257 690	257 690	
	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	
	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	498 720 000	+ 5 500 000	504 220 000	504 220 000	0
	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	490 000 000	+ 5 500 000	495 500 000	495 500 000	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	80 000 000	+ 3 000 000	83 000 000	83 000 000	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	410 000 000	+ 2 500 000	412 500 000	412 500 000	
758			Różne rozliczenia	540 084 242	- 33 618 520	506 465 722	181 527 868	324 937 854
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 219 227		51 219 227	51 219 227	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		51 219 227		51 219 227	51 219 227	
75814		Różne rozliczenia finansowe		73 584 991		73 584 991	1 600 000	71 984 991
	0920	Pozostałe odsetki		1 600 000		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		318 018 191	- 41 172 187	276 846 004	25 172 087	251 673 917
	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	- 193 459	3 636 087	3 636 087	
	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	+ 500 000	21 536 000	21 536 000	
	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	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	283 417 645	- 40 978 728	242 438 917		242 438 917
		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
		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	- 454 000	9 085 000		9 085 000
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	67 080 185	+ 7 553 667	74 633 852	73 354 906	1 278 946
		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	30 198 617	- 96 133 - 183 578	29 918 906	29 918 906	
		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	35 602 000	+ 7 834 000	43 436 000	43 436 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	627 568	- 622	626 946		626 946
		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	652 000		652 000		652 000
801			Oświata i wychowanie	2 377 681		2 377 681	2 377 681	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	
		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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	2 224 308		2 224 308	2 224 308	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	1 565 189		1 565 189	1 565 189	
		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	306 444		306 444	306 444	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 226		2 226	2 226	
		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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
		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	26 957	
852			Pomoc społeczna	1 882 705		1 882 705	1 862 705	20 000
	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000		15 000	15 000	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000		15 000	15 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 827 000		1 827 000	1 807 000	20 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 807 000		1 807 000	1 807 000	
		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	20 000		20 000		20 000
	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	17 296 253		17 296 253	17 233 989	62 264
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	351 053		351 053	351 053	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	351 053		351 053	351 053	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	16 412 128		16 412 128	16 361 128	51 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	
		0750		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	132		132	132	
		0929	Pozostałe odsetki	24		24	24	
		0978	Wpływy z różnych dochodów	2 389		2 389	2 389	
		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	
		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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	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	533 072		533 072	521 808	11 264
		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	8 817		8 817	8 817	

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	10 433		10 433	10 433	
		0977	Wpływy z różnych dochodów	799		799	799	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	1		1	1	
		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	43 203		43 203	43 203	

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	265 415		265 415	265 415	
		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	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	1 817 110		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	11 664		11 664	11 664	
	0690		Wpływy z różnych opłat	11 664		11 664	11 664	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 582		10 582	10 582	
	90095	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 582		10 582	10 582	
			Pozostała działalność	1 259 081		1 259 081	1 65 181	1 093 900
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	165 181		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	1 698 945	+ 40 000	1 738 945	930 055	808 890
	92106		Teatry	320 000		320 000	320 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	190 000		190 000	190 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000		190 000	190 000	
	92113		Centra kultury i sztuki	411 000		411 000	61 000	350 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	30 000		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	30 000	
	92118		Muzea	432 455	+ 40 000	472 455	329 055	143 400
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 700		39 700	39 700	
		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	289 355		289 355	289 355	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	+ 40 000	40 000		40 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	103 400		103 400		103 400
	92195		Pozostała działalność	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	315 490		315 490		315 490
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 815 408	- 70 000	2 745 408	2 745 408	0
	92502		Parki krajobrazowe	2 815 408	- 70 000	2 745 408	2 745 408	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	+ 16 129	16 129	16 129	
		0830	Wpływy z usług	683 408	- 76 129	607 279	607 279	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+ 60 000	60 000	60 000	
		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	- 70 000	1 027 000	1 027 000	
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/237/11
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 28 listopada 2011 r.

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok 5	Zmniejszenia Zwiększenia 6	Plan na 2011 rok po zmianach 7	z tego:	
							Wydatki bieżące 8	Wydatki majątkowe 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WYDATKI OGÓŁEM	1 495 726 617	- 61 680 906	1 434 045 711	768 676 317	665 369 394
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 537 087	- 364 614	172 172 473	64 357 669	107 814 804
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	16 416 677		16 416 677	16 253 407	163 270
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	16 214 407		16 214 407	16 214 407	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 021 920		13 021 920	13 021 920	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 192 487		3 192 487	3 192 487	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000		39 000	39 000	
		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	119 598 902	- 131 614	119 467 288	35 938 411	83 528 877
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	35 938 411		35 938 411	35 938 411	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 065		641 065	641 065	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 297 346		35 297 346	35 297 346	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 065 000	- 131 614	11 933 386		11 933 386
			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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
		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	8 286 715		8 286 715	8 254 735	31 980
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Pomoc Techniczna, z tego:	8 286 715		8 286 715	8 254 735	31 980
			Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	6 638 046		6 638 046	6 606 066	31 980
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 462 614		5 462 614	5 462 614	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 143 452		1 143 452	1 143 452	
		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.)	3 587		3 587	3 587	
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 587		3 587	3 587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Schemat II Działania informacyjne i promocyjne	327 694		327 694	327 694	
		-	pozostałe wydatki bieżące	327 694		327 694	327 694	
			Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	1 317 388		1 317 388	1 317 388	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 130		63 130	63 130	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 254 258		1 254 258	1 254 258	
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	
		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	4 900 000		4 900 000	900 000	4 000 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	900 000		900 000	900 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	900 000		900 000	900 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000		4 000 000		4 000 000
01095			Pozostała działalność	4 476 214	- 233 000	4 243 214	1 834 116	2 409 098
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	470 000	- 61 000	409 000	409 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 530	- 16 000	77 530	77 530	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	376 470	- 45 000	331 470	331 470	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	- 100 000	0	0	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	760 902	- 72 000	688 902	688 902	
	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	1 879 098		1 879 098		1 879 098
			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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			7. Program Ramowy/CAPACITIES (Możliwości), Projekt Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS	173 303		173 303	173 303	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 819		58 819	58 819	
		- pozostałe wydatki bieżące		114 484		114 484	114 484	
			Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/ Intelligentna 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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	30 016 888	+ 6 271 959	36 288 847	30 398 926	5 889 921
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 394 596	+ 2 379 458	5 774 054	9 133	5 764 921
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:	3 394 596	+ 2 379 458	5 774 054	9 133	5 764 921

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	3 234 487	+ 2 879 458	5 613 945	518	5 613 427
		-	- pozostałe wydatki bieżące	518		518	518	
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	0	0	
6209			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 185 158	+ 2 879 458 - 454 000	5 610 616		5 610 616

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 811		2 811		2 811
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	26 622 292	+ 3 892 501	30 514 793	30 389 793	125 000
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	3 041 275	+ 732 500	3 773 775	3 648 775	125 000
		-	pozostałe wydatki bieżące	32 429		32 429	32 429	
		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	2 883 846	+ 732 500	3 616 346	3 616 346	
		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		125 000		125 000
			PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:	23 581 017	+ 3 160 001	26 741 018	26 741 018	
		-	pozostałe wydatki bieżące	342 768		342 768	342 768	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 690 504	+ 3 160 000	12 850 504	12 850 504	
	A.		Projekt: Drogi wychodzenia z kryzysu i rekomendowane scenariusze rozwoju Wielkopolski do 2020 roku	203 107	+ 1	203 108	203 108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 100	+ 1	5 101	5 101	
		- pozostałe wydatki bieżące		198 007		198 007	198 007	
	B.	Projekt outplacementowy WUP w Poznaniu		1 715 091		1 715 091	1 715 091	
	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		1 457 827	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		257 264	257 264	
	C.	Projekt: Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie		4 685 342		4 685 342	4 685 342	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		897 284		897 284	897 284	
		- pozostałe wydatki bieżące		3 788 058		3 788 058	3 788 058	
	D.	Projekt: Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji		4 000 000		4 000 000	4 000 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		997 851		997 851	997 851	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000		45 000	45 000	
		- pozostałe wydatki bieżące		2 957 149		2 957 149	2 957 149	
	E.	Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski		2 816 345		2 816 345	2 816 345	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 345		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: Studentkie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT)		115 900		115 900	115 900	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 000		65 000	65 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- pozostałe wydatki bieżące	50 900		50 900	50 900	
		G.	Projekt: MAM DZIECKO - PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, oparte na idei flexibility	11 960		11 960	11 960	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 440		11 440	11 440	
			- pozostałe wydatki bieżące	520		520	520	
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	773 078 206	- 56 772 561	716 305 645	274 048 619	442 257 026
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	310 193 852		310 193 852	124 278 616	185 915 236
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 578 616		6 578 616	6 578 616	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 764		11 764	11 764	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 566 852		6 566 852	6 566 852	
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 000 000		113 000 000	113 000 000	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000		200 000	200 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500 000		4 500 000	4 500 000	
		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	22 259 355		22 259 355		22 259 355
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	629 351		629 351		629 351
			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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
			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	401 857 046	- 56 772 561	345 084 485	98 426 263	246 658 222
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	97 874 571	+ 201 692	98 076 263	98 076 263	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 681 168		14 681 168	14 681 168	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	83 193 403	+ 201 692	83 395 095	83 395 095	
			bieżące utrzymanie dróg i mostów	78 806 403	+ 201 692	79 008 095	79 008 095	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000		350 000	350 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 386 572	+ 250 000	29 136 572		29 136 572
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	855 170	- 8 500 000	855 170		855 170
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 246 441		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)	242 944 292	- 48 724 253	194 220 039		194 220 039
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 288 285	- 40 978 728	151 309 557		151 309 557
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 656 007	- 7 745 525	42 910 482		42 910 482
	60041		Infrastruktura portowa	9 450 000		9 450 000		9 450 000
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 450 000		9 450 000		9 450 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	81 694		81 694	81 694	
			PO IG, Projekt Internet zmieni Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce	81 694		81 694	81 694	
			- 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	800 620		800 620	432 500	368 120
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	690 620		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	322 500		322 500	322 500	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 602		290 602		290 602
			WRPO - Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka	77 518		77 518		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		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	40 500		40 500	40 500	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 316 088		1 316 088	1 316 088	
		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	13 836 600	+ 12 313	13 848 913	13 625 963	222 950
	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	3 392 180		3 392 180	3 342 180	50 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 341 680		3 341 680	3 341 680	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 867 600		2 867 600	2 867 600	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	474 080		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	9 908 712	+ 12 313	9 921 025	9 748 075	172 950
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9 023 043	+ 6 313	9 029 356	9 029 356	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 538 480		3 538 480	3 538 480	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 484 563	+ 12 313 - 6 000	5 490 876	5 490 876	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 550		16 550	16 550	
		2960	Przelewy redystrybucyjne	702 169		702 169	702 169	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 950	+ 6 000	172 950		172 950
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	528 000		528 000	528 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	115 420 350	- 6 387 083	109 033 267	97 208 517	11 824 750
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 186 000		2 186 000	2 186 000	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 186 000		2 186 000	2 186 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 115 694		2 115 694	2 115 694	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 306		70 306	70 306	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 914 262		1 914 262	1 914 262	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	712 706		712 706	712 706	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 800		89 800	89 800	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	622 906		622 906	622 906	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 201 556		1 201 556	1 201 556	
	75018		Urzędy marszałkowskie	98 276 367	- 6 193 624	92 082 743	80 257 993	11 824 750
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	58 833 308	- 525 041	58 308 267	58 308 267	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 871 414		40 871 414	40 871 414	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 961 894	- 525 041	17 436 853	17 436 853	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 316		350 316	350 316	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 483 270	- 18 577	9 264 693		9 264 693
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 391 480	+ 18 577	2 410 057		2 410 057
			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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- 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	
		- pozostałe wydatki bieżące		134 364		134 364	134 364	
		Program Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2007-2013, Projekt Josefin "Wspólne fundusze dla MSP 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		1 007 000		1 007 000	1 007 000	
		- pozostałe wydatki bieżące		228 000		228 000	228 000	
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		662 150		662 150	662 150	
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		116 850		116 850	116 850	
		WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:		19 386 514	+ 531 417	19 917 931	19 767 931	150 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, z tego projekty:	17 873 514	+ 531 417	18 404 931	18 254 931	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.	12 994 521	+ 500 000	13 494 521	13 494 521	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 994 521	+ 500 000	13 494 521	13 494 521	
C.			Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMMW 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 UMMW 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 UMMW 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.	91 635		91 635	91 635	
			- pozostałe wydatki bieżące	91 635		91 635	91 635	
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		H.	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2011r. Nr Decyzji UDA-RPWP.07.01.00-30-006/10-01	0	+ 31 417	31 417	31 417	0
			- pozostałe wydatki bieżące	0	+ 31 417	31 417	31 417	
		I.	Koszty związane z oceną projektów w 2011r.	69 000		69 000	69 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000		50 000	50 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	19 000		19 000	19 000	
		J.	Koszty kontroli projektów WRPO w 2011r.	45 000		45 000	45 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	45 000		45 000	45 000	
		K.	Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2011r.	150 611		150 611	150 611	
			- pozostałe wydatki bieżące	150 611		150 611	150 611	
		L.	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	
		Ł.	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	118		118	118	
			- pozostałe wydatki bieżące	118		118	118	
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2011r.	1 513 000		1 513 000	1 513 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000		13 000	13 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 001 000		1 001 000	1 001 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	499 000		499 000	499 000	
	75060		Pomoc zagraniczna	276 400		276 400	276 400	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	276 400		276 400	276 400	
			- 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	10 370 339	- 193 459	10 176 880	10 176 880	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 880 785	- 12 046	5 868 739	5 868 739	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 342		188 342	188 342	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 692 443	- 12 046	5 680 397	5 680 397	
			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	31 300		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	- 181 413	3 865 341	3 865 341	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 134		335 134	335 134	
			- pozostałe wydatki bieżące	3 711 620	- 193 459 + 12 046	3 530 207	3 530 207	
	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 057 548		1 057 548	1 057 548	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 146 434		1 146 434	1 146 434	
			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	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000		5 000	5 000	
			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	- 100 000	1 504 000	304 000	1 200 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	450 000	- 100 000	350 000	150 000	200 000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	250 000	- 100 000	150 000	150 000	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000		200 000		200 000
	75410		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75415		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	4 634 701		4 634 701	4 634 701	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 634 701		4 634 701	4 634 701	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	199 701		199 701	199 701	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 435 000		4 435 000	4 435 000	
758			Różne rozliczenia	12 979 854	- 5 431 756	7 548 098	7 548 098	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 694		157 694	157 694	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	157 694		157 694	157 694	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	157 694		157 694	157 694	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 822 160	- 5 431 756	7 390 404	7 390 404	
		4810	Rezerwy, z tego:	12 822 160	- 5 431 756	7 390 404	7 390 404	
			- 41 848	- 41 848				
			- rezerwa ogólna	4 941 561	- 766 524	1 112 341	1 112 341	
					- 990 673			
					- 2 030 175			
			- rezerwa celowa	7 880 599	- 1 602 536	6 278 063	6 278 063	
801			Oświata i wychowanie	54 942 194	- 322 507	54 619 687	51 554 922	3 064 765
	80111		Gimnazja specjalne	707 588	- 60 266	647 322	647 322	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	677 065	- 60 266	616 799	616 799	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 204	- 60 266	562 938	562 938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 861		53 861	53 861	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 523		30 523	30 523	
	80120		Licea ogólnokształcące	217 121	- 53 013	164 108	164 108	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	206 736	- 53 013	153 723	153 723	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 958	- 53 013	145 945	145 945	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 778		7 778	7 778	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 385		10 385	10 385	
	80130		Szkoly zawodowe	18 521 472	- 209 228	18 312 244	17 466 717	845 527
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 572 880	- 191 758	17 381 122	17 381 122	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 976 361	- 191 758	13 784 603	13 784 603	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 596 519		3 596 519	3 596 519	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 595		85 595	85 595	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 697	- 17 470	133 227		133 227
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 122		6 122		6 122
			WRPO, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku	706 178		706 178		706 178
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 662		605 662		605 662
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 516		100 516		100 516
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	1 600 563		1 600 563	1 600 563	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 598 937		1 598 937	1 598 937	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 272		1 400 272	1 400 272	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	198 665		198 665	198 665	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 626		1 626	1 626	
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	8 902 812		8 902 812	8 902 812	
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 754 840		8 754 840	8 754 840	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 861 925		7 861 925	7 861 925	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	892 915		892 915	892 915	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 218		60 218	60 218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Program Uczenie się przez całe życie, Transfer innowacji, projekty wielostronne, LEONARDO DA VINCI TALK-IT	62 057		62 057	62 057	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 355		46 355	46 355	
			- pozostałe wydatki bieżące	15 702		15 702	15 702	
			Program Uczenie się przez całe życie, Transfer innowacji, projekty wielostronne, LEONARDO DA VINCI - INPRO	25 697		25 697	25 697	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 257		13 257	13 257	
			- pozostałe wydatki bieżące	12 440		12 440	12 440	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 198 515		11 198 515	9 175 221	2 023 294
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 091 579		9 091 579	9 091 579	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 135 457		7 135 457	7 135 457	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 956 122		1 956 122	1 956 122	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 902		23 902	23 902	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 562		1 372 562		1 372 562
			WRPO, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku	650 732		650 732		650 732
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 737		531 737		531 737
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 995		118 995		118 995
			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	10 493 511		10 493 511	10 297 567	195 944

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 261 939		10 261 939	10 261 939	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 335 844		8 335 844	8 335 844	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 926 095		1 926 095	1 926 095	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 628		35 628	35 628	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 944		195 944		195 944
	80195		Pozostała działalność	3 300 612		3 300 612	3 300 612	
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	784 719		784 719	784 719	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 121		142 121	142 121	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	642 598		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	2 015 444		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	1 286 087		1 286 087	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		233 126	233 126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	49 362 426	- 3 579 458	45 782 968	13 968 249	31 814 719
	85111		Szpitala ogólne	25 407 734	- 3 679 458	21 728 276	21 802	21 706 474
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 802		1 802	1 802	
			- 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	11 541

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 868 504	- 800 000	18 068 504		18 068 504
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	6 505 887	- 2 879 458	3 626 429		3 626 429
		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	- 2 879 458	3 301 429		3 301 429
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	344 057		344 057		344 057
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	344 057		344 057		344 057
	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	2 280 000		2 280 000	2 280 000	
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000		40 000	40 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000		40 000	40 000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 090 000		2 090 000	2 090 000	
		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	71 500		71 500	71 500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 500		21 500	21 500	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500		2 500	2 500	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 000		19 000	19 000	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	
	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	+ 100 000	9 393 021	3 810 333	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	2 191 062		2 191 062	2 191 062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000		50 000	50 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	953 303		953 303	953 303	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	+ 100 000	100 000	100 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	1 470 657		1 470 657	270 657	1 200 000
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	270 657		270 657	270 657	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500		31 500	31 500	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	239 157		239 157	239 157	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupelnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000		1 200 000		1 200 000
852			Pomoc społeczna	8 784 466		8 784 466	7 367 966	1 416 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	
85205	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			757 545		757 545	757 545	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 151		6 151	6 151	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		1 300 000		1 300 000		1 300 000
85212	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			15 000		15 000	15 000	
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:			15 000		15 000	15 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 000		3 000	3 000	
85217	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			12 000		12 000	12 000	
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 827 000		1 827 000	1 807 000	20 000
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:			1 805 505		1 805 505	1 805 505	
85295	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 311 851		1 311 851	1 311 851	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			493 654		493 654	493 654	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 495		1 495	1 495	
85217	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		20 000		20 000		20 000
	Regionalne ośrodki polityki społecznej			3 094 043		3 094 043	3 027 543	66 500
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:			3 002 743	+ 20 000	3 022 743	3 022 743	
85295	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 983 860		1 983 860	1 983 860	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 018 883	+ 20 000	1 038 883	1 038 883	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 800		4 800	4 800	
85295	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		86 500	- 20 000	66 500		66 500
	Pozostała działalność			1 030 000		1 030 000	1 000 000	30 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	72 892 150	+ 3 408 673	76 300 823	75 065 773	1 235 050
	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	29 121 432	- 252 493	28 868 939	28 799 099	69 840
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 062 399	- 131 977	10 930 422	10 930 422	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 888 422	- 131 977	7 756 445	7 756 445	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 173 977		3 173 977	3 173 977	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 657		31 657	31 657	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	- 9 160	9 840		9 840
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2011 rok	15 395 340	- 111 356	15 283 984	15 223 984	60 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 732 209	- 19 500	10 712 709	10 712 709	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000		4 000	4 000	
		- pozostałe wydatki bieżące		4 599 131	- 91 856	4 507 275	4 507 275	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		51 000		51 000		51 000
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000		9 000		9 000
		PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2011 rok (zwroty)		2 389		2 389	2 389	
		- pozostałe wydatki bieżące		2 389		2 389	2 389	
		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	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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	
		2008		1 931 200		1 931 200	1 931 200	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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	
		2009		341 000		341 000	341 000	
		PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS		337 403		337 403	337 403	
		- pozostałe wydatki bieżące		337 403		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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- 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	
			- 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	
			- pozostałe wydatki bieżące	43		43	43	
	85395		Pozostała działalność	42 981 214	+ 3 661 166	46 642 380	45 477 170	1 165 210
	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	238 800		238 800	238 800	
			- pozostałe wydatki bieżące	173 240		173 240	173 240	
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:	3 217 594	+ 108 500	3 326 094	3 326 094	
			- pozostałe wydatki bieżące	16 843		16 843	16 843	

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		2 426 631	+ 108 500	2 535 131	2 535 131	
A.		Projekt: Profesjonalna kadra - wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu		11 891		11 891	11 891	
		- pozostałe wydatki bieżące		11 891		11 891	11 891	
B.		Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy		761 430		761 430	761 430	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		354 787		354 787	354 787	
		- pozostałe wydatki bieżące		406 643		406 643	406 643	
B1.		Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy (zwroty)		799		799	799	
		- pozostałe wydatki bieżące		799		799	799	
		PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:		13 080 797	+ 1 467 422	14 548 219	14 533 213	15 006
		- pozostałe wydatki bieżące		133 661		133 661	133 661	
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	+ 1 651 000 + 32 396	7 944 885	7 944 885	
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6669		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		6		6		6
A.		Projekt: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce		5 300 000		5 300 000	5 300 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		981 013		981 013	981 013	
		- pozostałe wydatki bieżące		4 318 987		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"		1 190 101	- 215 974	974 127	974 127	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		295 452		295 452	295 452	
		- pozostałe wydatki bieżące		617 524	- 183 578 - 32 396 - 22 003	379 547	379 547	
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	+ 18 703	254 259	254 259	

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	41 569	+ 3 300	44 869	44 869	
			PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:	26 200 783	+ 2 085 244	28 286 027	27 135 823	1 150 204
			- pozostałe wydatki bieżące	166 480		166 480	166 480	
		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	10 020 727	+ 16 968 + 2 181 999	12 219 694	12 219 694	
		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	401 252	+ 109	401 361	401 361	401 361
		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	5 758		5 758		5 758
	A.		Projekt: Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych	1 337 280		1 337 280	1 337 280	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 332 000		1 332 000	1 332 000	
			- pozostałe wydatki bieżące	5 280		5 280	5 280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
B.	Projekt: Zajęcia pozalekcyjne - kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty	4 742 440		4 742 440		4 742 440	4 738 440	4 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 207 494		2 207 494		2 207 494	2 207 494	
	- pozostałe wydatki bieżące	2 530 946		2 530 946		2 530 946	2 530 946	
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	3 033 725		2 919 893		2 919 893	2 905 124	14 769
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 948		88 948		88 948	88 948	
	- pozostałe wydatki bieżące	4 015	- 2 463 -438	4 015		1 114	1 114	
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	- 93 670	2 296 808		2 296 808	2 296 808	
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	- 16 530	518 254		518 254	518 254	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 352		2 352		2 352		2 352
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	10 823	- 622	10 201		10 201		10 201

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 910	- 109	1 801		1 801
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	
D1.		Projekt: Mój zawód - moja pasja (WCEM Poznań)		215 334		215 334	215 334	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		149 008		149 008	149 008	
		- pozostałe wydatki bieżące		66 326		66 326	66 326	
D2.		Projekt: Mój zawód - moja pasja (MSZ im. PCK Poznań)		115 056		115 056	115 056	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		95 992		95 992	95 992	
		- pozostałe wydatki bieżące		19 064		19 064	19 064	
E.		Projekt: Moja zawodowa perspektywa		18 100		18 100	12 600	5 500
		- 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
F1.		Projekt: Liderzy oświaty (WCEM Poznań)		108 076		108 076	108 076	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 891		36 891	36 891	
		- pozostałe wydatki bieżące		71 185		71 185	71 185	
F2.		Projekt: Liderzy oświaty (MSZ im.PCK Poznań)		156 664		156 664	156 664	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 869		55 869	55 869	
		- pozostałe wydatki bieżące		100 795		100 795	100 795	
G.		Projekt: Język angielski - kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli nauczania początkowego z terenu województwa wielkopolskiego		97 184		97 184	97 184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 213		47 213	47 213	
		-	pozostałe wydatki bieżące	49 971		49 971	49 971	
		H.	Projekt: eSzkoła - Moja Wielkopolska	5 771 822		5 771 822	5 053 006	718 816
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 694		150 694	150 694	
		-	pozostałe wydatki bieżące	109 942		109 942	109 942	
		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	4 073 514		4 073 514	4 073 514	
		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	718 856		718 856	718 856	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 414		11 414		11 414
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015		2 015		2 015
		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	599 579		599 579		599 579
		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	105 808		105 808		105 808
854	85410		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 452 485	+ 717 205	13 169 690	6 003 998	7 165 692
			Internaty i bursy szkolne	2 651 463		2 651 463	2 626 283	25 180

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 598 150		2 598 150	2 598 150	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 861 175		1 861 175	1 861 175	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	736 975		736 975	736 975	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 133		28 133	28 133	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500		10 500		10 500
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 680		14 680		14 680
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	634 798		634 798	634 798	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	629 036		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	9 156 567	+ 717 205	9 873 772	2 733 260	7 140 512
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 683 495	- 49 319	2 634 176	2 634 176	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 035 588	- 49 319	1 986 269	1 986 269	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	647 907		647 907	647 907	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 084		99 084	99 084	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 586		576 586		576 586
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 500		88 500		88 500
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej	5 708 902	+ 766 524	6 475 426		6 475 426
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 722 749	+ 766 524	4 489 273		4 489 273
	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 657		9 657	9 657	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 984 711		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	5	6	7	8	9
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 000		170 000	170 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	557 381		557 381	557 381	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	557 381		557 381	557 381	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 161		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	43 569		43 569	43 569	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	43 569		43 569	43 569	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 569		43 569	43 569	
	90095		Pozostała działalność	1 947 978		1 947 978	325 228	1 622 750
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	325 228		325 228	325 228	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000		15 000	15 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	310 228		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	130 417 352	+ 1 072 521	131 489 873	103 594 013	27 895 860
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 656 000	- 3 000	3 653 000	3 653 000	
		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	3 656 000	- 3 000	3 653 000	3 653 000	
	92106		Teatry	54 625 364	+ 41 848	54 667 212	43 852 235	10 814 977

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	43 804 168	+ 41 848	43 846 016	43 846 016	
		4810	Rezerwy, z tego:	1 485		1 485	1 485	
			- rezerwa celowa	1 485		1 485	1 485	
		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
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	2 039 711		2 039 711	4 734	2 034 977
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 734		4 734	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		2 034 977		2 034 977
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 020 000		13 020 000	12 620 000	400 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 620 000		12 620 000	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		400 000		400 000
	92113		Centra kultury i sztuki	8 160 300		8 160 300	7 660 300	500 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 660 300		7 660 300	7 660 300	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000		500 000		500 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	550 000		550 000	550 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000		550 000	550 000	
	92116		Biblioteki	5 765 000		5 765 000	5 615 000	150 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 615 000		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
	92118		Muzea	35 002 856	+ 1 030 673	36 033 529	27 100 978	8 932 551
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 707 978	- 37 000	26 670 978	26 670 978	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 019 148	+ 37 000 + 40 000	5 096 148		5 096 148
		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	+ 990 673	3 487 192	0	3 487 192
			Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	2 496 519	+ 990 673	3 487 192		3 487 192
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 496 519	+ 990 673	3 487 192		3 487 192

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	- 40 000	1 299 000	1 299 000	
		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	- 20 000	1 192 000	1 192 000	
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	127 000	- 20 000	107 000	107 000	
	92195		Pozostała działalność	8 298 832	+ 43 000	8 341 832	1 243 500	7 098 332
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 010 500	+ 43 000	1 053 500	1 053 500	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000		58 000	58 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	952 500	+ 43 000	995 500	995 500	
			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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 557 459	- 70 000	3 487 459	3 487 459	
	92502		Parki krajobrazowe	3 557 459	- 70 000	3 487 459	3 487 459	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 523 229	- 70 000	3 453 229	3 453 229	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 228 257		1 228 257	1 228 257	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 294 972	- 70 000	2 224 972	2 224 972	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 230		34 230	34 230	
926			Kultura fizyczna	27 581 735	- 135 598	27 446 137	8 869 650	18 576 487
	92601		Obiekty sportowe	17 736 735	- 110 248	17 626 487		17 626 487
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 736 735	- 110 248	17 626 487		17 626 487
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 006 400	- 25 350	8 981 050	8 031 050	950 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 377 000		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	6 679 400	- 25 350	6 654 050	6 654 050	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000		950 000		950 000
	92695		Pozostała działalność	838 600		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	385 600		385 600	385 600	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/237/11
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 28 listopada 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		216 061 139	-34 000 000	182 061 139
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	144 000 000	- 34 000 000	110 000 000
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

**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			186 793 500	218 624 028	50 396 000
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			94 047 743	105 624 028	0
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 506 141	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	2 568 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	688 902		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 879 098		
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

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	290 602		
851			Ochrona zdrowia	27 308 317	9 107 000	0
	85111		Szpitala ogólne	18 393 504	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	18 068 504		
			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	344 057	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	344 057		
	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

1	2	3	4	5	6	7
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		6 900 000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	2 090 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		2 090 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 589 256	50 000	0
		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	28 882 860	96 517 028	0
	92106		Teatry	10 814 977	43 850 750	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		43 846 016	
		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	

1	2	3	4	5	6	7
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	
		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	9 262 551	26 770 978	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		26 670 978	
		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	5 096 148		
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, z tego:	3 487 192	0	0
			Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	3 487 192	0	0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 487 192		
			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

1	2	3	4	5	6	7
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	349 211		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	107 000		
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	107 000		
	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	19 953 487	0	0
	92601		Obiekty sportowe	17 626 487	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 626 487		
	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			26 674 383	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	4 500 000	113 000 000	50 396 000
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 500 000	113 000 000	0

1	2	3	4	5	6	7
		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	4 500 000		
	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
	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

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	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, udzielone 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
		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

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	70 000		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 845 000	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 653 000	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	3 653 000		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 192 000	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 192 000		
926			Kultura fizyczna	6 654 050	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 654 050	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	6 654 050		
III.	Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT			66 071 374	0	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	24 012 994	0	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 706 053	0	0
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:	5 706 053	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	5 610 616	0	0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 610 616		
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	18 306 941	0	0
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	3 741 346	0	0

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	3 616 346		
		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:	14 565 595	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	12 850 504		
		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		
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	1 278 000	0	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 278 000	0	0
			PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich	779 000	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	662 150		

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	116 850		
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	499 000	0	0
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2011r.	499 000	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	499 000		
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	3 301 429		
	85111		Szpitala ogólne	3 301 429		
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	3 301 429		
		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	3 301 429		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 012 220	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

1	2	3	4	5	6	7
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	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	31 740 020	0	0
			PO KL, Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:	2 535 131	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	2 535 131		
			PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	8 259 013	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 944 885		
		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	299 128		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	254 259		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 869		
			PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:	20 945 876	0	0

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	12 219 694		
		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	401 361		
		A.	Projekt: Zagrajmy o sukces	2 827 064	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	2 296 808		
		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	518 254		
		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	10 201		
		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	1 801		
		B.	Projekt: eSzkoła - Moja Wielkopolska	5 497 757	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	4 073 514		
		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	718 856		
		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	599 579		

1	2	3	4	5	6	7
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 808		
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		
			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	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000	- 100 000	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	- 100 000	0
851			Ochrona zdrowia	9 833 021	+ 100 000	9 933 021
	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	+ 100 000	9 393 021
			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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	+ 100 000	100 000

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