

UCHWAŁA NR XXIV / 430 / 12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 23 lipca 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr XVII/280/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVII/280/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne zmienionej uchwałami Nr XVIII/291/12 z dnia 30 stycznia 2012 r., Nr XIX/315/12 z dnia 27 lutego 2012 r., Nr XX/332/12 z dnia 26 marca 2012 r., Nr XXI/353/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r., Nr XXII/370/12 z dnia 25 maja 2012 r., Nr XXIII/386/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz uchwałą Nr 2129/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne” i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2 ust. 1 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 3, tabela nr 1 „Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2012 roku i w latach następnych” i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3, tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

3) w § 2 ust. 2 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 3, tabela nr 2 „Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2012 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)” i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3, tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

4) w § 2 ust. 3 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 3, tabela nr 3 „Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne stanowiących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy” i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3, tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia
Do Uchwały Nr XXIV / 430 / 12
z dnia 23 lipca 2012 r.

I. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne”

1. W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2012 oraz ze zmianami kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp dokonuje się zmian w następujący sposób:

Dochody ogółem, w tym:

- Dochody bieżące

➤ *zwiększa się dochody na rok 2012 z kwoty 870.144.014 zł do kwoty 871.764.987 zł* **1.620.973 zł**

Zwiększenia:

- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 85395/ 345 zł
- Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie zwiększenie planu dochodów /Rozdz. 75095/ 230.000 zł
- Projekt „Leonardo da Vinci – Talk – It” refundacja /Rozdz. 80141/ 23.078 zł
- Środki z tytułu kar pieniężnych, opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z opłat produktowych /Rozdz. 90002, 90019, 90020/ 18.325 zł
- Przedsięwzięcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” /Rozdz. 85395/ 69.785 zł
- Przedsięwzięcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” /Rozdz. 85395/ 12.315 zł
- Środki na bieżącą konserwację i udrożnienie cieków naturalnych w celu wykorzystania ich zasobów na potrzeby rolnictwa – pomoc finansowa od: Powiat Turecki, Gmina Turek, Gmina Małanów, Gmina Brudzew, Gmina Przykona, Gmina Kościelec, Powiat Międzychodzki, Gmina Chrzypsko Wielkie, Miasto Krajenka, Miasto i Gmina Wronki, Miasto Kalisz, Gmina Babiak, Miasto i Gmina Szamocin, Miasto Kościan, Miasto Sieraków, Gmina Duszniki /Rozdz. 01008/ 1.247.125 zł
- Zadanie „Konserwacja cieków pn. Kielbaska Duża” pomoc finansowa Powiat Kolski /Rozdz. 01008/ 20.000 zł

➤ *zwiększa się dochody na rok 2013 z kwoty 830.110.418 zł do kwoty 836.701.488 zł* **6.591.070 zł**

Zwiększenia:

- Przedsięwzięcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” 113.220 zł
- Przedsięwzięcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” 19.980 zł
- Przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” 6.457.870 zł

➤ *zwiększa się dochody na rok 2014 z kwoty 808.980.469 zł do kwoty 820.490.966 zł* **11.510.497 zł**

Zwiększenia:

- Przedsięwzięcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” 183.546 zł
- Przedsięwzięcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” 32.391 zł
- Przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” 11.294.560 zł

➤ *zwiększa się dochody na rok 2015 z kwoty 734.680.413 zł do kwoty 737.956.878 zł* **3.276.465 zł**

Zwiększenia:

- Przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” 3.276.465 zł

- Dochody majątkowe
- **zwiększa się dochody na rok 2012 z kwoty 346.711.105 zł do kwoty 347.018.467 zł** **307.362 zł**

Zwiększenia:

- Pomoc finansowa dla Muzeum Okręgowego w Koninie od Miasta Konina na zakup ekranu multimedialnego /Rozdz. 92118/ 16.000 zł
- Przedsięwzięcie „Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich” – pomoc finansowa Gmina Czarnków, Miasto i Gmina Buk, Miasto Stęszew /Rozdz. 60013/ 200.000 zł
- Przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” – pomoc finansowa Miasto Stęszew, Miasto Rychwał i Miasto Rakoniewice /Rozdz. 60013/ 395.000 zł
- Zadanie jednoroczne „Sygnalizacje świetlne” – pomoc finansowa Powiat Poznański /Rozdz. 60013/ 125.000 zł
- Zadanie jednoroczne „Umocnienie wałów przeciwpowodziowych na Czarnej Strudze” - pomoc finansowa od Miasta Zagórowa /Rozdz. 01008/ 20.000 zł

Zmniejszenia:

- Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ulica Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP /Rozdz. 60013/ 448.638 zł

- **zmniejsza się dochody na rok 2013 z kwoty 230.151.199 zł do kwoty 227.459.820 zł** **2.691.379 zł**

Zwiększenia:

- Przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” 102.000 zł

Zmniejszenia:

- Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ulica Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP 2.793.379 zł

Wydatki ogółem, w tym:

- Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)
- **zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 794.925.901 zł do kwoty 796.521.874 zł** **1.595.973 zł**

Zwiększenia:

- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 85395/ 345 zł
- Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie zwiększenie planu wydatków /Rozdz. 75095/ 205.000 zł
- Projekt „Leonardo da Vinci – Talk – It” refundacja /Rozdz. 80141/ 23.078 zł
- Środki z tytułu kar pieniężnych, opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z opłat produktowych /Rozdz. 90002, 90019, 90020/ 18.325 zł
- Przedsięwzięcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” /Rozdz. 85395/ – środki UE 69.785 zł
- Przedsięwzięcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” /Rozdz. 85395/ - środki BP 12.315 zł
- Środki na bieżącą konserwację i udrożnienie cieków naturalnych w celu wykorzystania ich zasobów na potrzeby rolnictwa – pomoc finansowa od: Powiat Turecki, Gmina Turek, Gmina Malanów, Gmina Brudzew, Gmina Przykona, Gmina Kościelec, Powiat Międzychodzki, Gmina Chrzypsko Wielkie, Miasto Krajenka, Miasto i Gmina Wronki, Miasto Kalisz, Gmina Babiak, Miasto i Gmina Szamocin, Miasto Kościan, Miasto Sieraków, Gmina Duszniki /Rozdz. 01008/ 1.247.125 zł
- Zadanie „Konserwacja cieków pn. Kiełbaska Duża” pomoc finansowa Powiat Kolski /Rozdz. 01008/ 20.000 zł

➤	<i>zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 649.016.472 zł do kwoty 655.607.542 zł</i>	6.591.070 zł
	Zwiększenia:	
	- Przedsięwzięcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” - środki UE	113.220 zł
	- Przedsięwzięcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” - środki BP	19.980 zł
	- Przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” – środki UE	6.457.870 zł
➤	<i>zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 616.394.494 zł do kwoty 627.904.991 zł</i>	11.510.497 zł
	Zwiększenia:	
	- Przedsięwzięcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” - środki UE	183.546 zł
	- Przedsięwzięcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” - środki BP	32.391 zł
	- Przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” - środki UE	11.294.560 zł
➤	<i>zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 598.010.235 zł do kwoty 601.286.700 zł</i>	3.276.465 zł
	Zwiększenia:	
	- Przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” – środki UE	3.276.465 zł
•	Wydatki majątkowe	
➤	<i>zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 602.037.511 zł do kwoty 602.344.873 zł</i>	307.362 zł
	Zwiększenia:	
	- Pomoc finansowa dla Muzeum Okręgowego w Koninie od Miasta Konina na zakup ekranu multimedialnego /Rozdz. 92118/	16.000 zł
	- Przedsięwzięcie „Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich” – pomoc finansowa Gmina Czarnków, Miasto i Gmina Buk, Miasto Stęszew /Rozdz. 60013/	200.000 zł
	- Przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” – pomoc finansowa Miasto Stęszew, Miasto Rychwał i Miasto Rakoniewice /Rozdz. 60013/	395.000 zł
	- Zadanie jednoroczne „Sygnalizacje świetlne” – pomoc finansowa Powiat Poznański /Rozdz. 60013/	125.000 zł
	- Zadanie jednoroczne „Umocnienie wałów przeciwpowodziowych na Czarnej Strudze” pomoc finansowa od Miasta Zagórowa /Rozdz. 01008/	20.000 zł
	Zmniejszenia:	
	- Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ulica Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP /Rozdz. 60013/ - środki UE	448.638 zł
➤	<i>zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 563.041.719 zł do kwoty 560.368.340 zł</i>	2.673.379 zł
	Zwiększenia:	
	- Przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL”. – środki własne	18.000 zł
	- Przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” – środki UE	102.000 zł
	Zmniejszenia:	
	- Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ulica Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP - środki UE	2.793.379 zł

➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 145.937.625 zł do kwoty 145.936.801 zł</i>	<i>824 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	824 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2016 z kwoty 111.907.108 zł do kwoty 111.906.284 zł</i>	<i>824 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	824 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2017 z kwoty 91.758.545 zł do kwoty 91.757.721 zł</i>	<i>824 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	824 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2018 z kwoty 90.046.539 zł do kwoty 90.045.715 zł</i>	<i>824 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	824 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2019 z kwoty 87.239.261 zł do kwoty 87.238.437 zł</i>	<i>824 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	824 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2020 z kwoty 84.355.917 zł do kwoty 84.355.093 zł</i>	<i>824 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	824 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2021 z kwoty 92.767.019 zł do kwoty 92.766.195 zł</i>	<i>824 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	824 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2022 z kwoty 80.579.172 zł do kwoty 80.578.348 zł</i>	<i>824 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	824 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2023 z kwoty 83.438.819 zł do kwoty 83.437.995 zł</i>	<i>824 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	824 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2024 z kwoty 86.269.898 zł do kwoty 86.268.304 zł</i>	<i>1.594 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany rozchodów oraz wydatków na obsługę długu	1.594 zł

➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2025 z kwoty 96.172.028 zł do kwoty 96.171.258 zł</i>	<i>770 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	770 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2026 z kwoty 98.547.452 zł do kwoty 98.546.682 zł</i>	<i>770 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	770 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2027 z kwoty 120.922.876 zł do kwoty 120.922.106 zł</i>	<i>770 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	770 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2028 z kwoty 121.902.840 zł do kwoty 121.902.070 zł</i>	<i>770 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	770 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2029 z kwoty 122.882.840 zł do kwoty 122.882.070 zł</i>	<i>770 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	770 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2030 z kwoty 122.862.840 zł do kwoty 122.862.070 zł</i>	<i>770 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	770 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2031 z kwoty 123.912.840 zł do kwoty 123.912.070 zł</i>	<i>770 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu	770 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2032 z kwoty 125.146.266 zł do kwoty 125.134.496 zł</i>	<i>11.770 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany rozchodów oraz wydatków na obsługę długu	11.770 zł

Konsekwencją wprowadzonych ww. zmian w dochodach i wydatkach są zmiany: kwoty długu w latach 2013 - 2031, wielkości przychodów w latach 2013 - 2014, wielkości rozchodów w latach 2024 i 2032 oraz spłaty i obsługi długu w latach 2012 - 2032.

II. Załącznik nr 3, tabela nr 1 „Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2012 roku i w latach następnych”

PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 20 czerwca 2012 r. znak ROPS.IV/0332/23/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się przedsięwzięcie Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ, którego celem jest poprawa funkcjonowania mechanizmu aktywizacji zawodowej uczestników WTZ poprzez stworzenie innowacyjnego modelu spółdzielni socjalnych osób prawnych w Wielkopolsce w okresie czerwiec 2012 - listopad 2014
Okres realizacji: 2012-2014
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 64.686 zł do kwoty 64.686 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 366.551 zł do kwoty 366.551 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 12.315 zł do kwoty 12.315 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 69.785 zł do kwoty 69.785 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 19.980 zł do kwoty 19.980 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 113.220 zł do kwoty 113.220 zł,
 - w wierszu „budżet państwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 32.391 zł do kwoty 32.391 zł,
 - w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 183.546 zł do kwoty 183.546 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 162.337 zł do kwoty 162.337 zł.

W związku z przystąpieniem w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych z siedzibą w Poznaniu, jako Liderem oraz firmą Konimpex Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, jako partnerem nr 2 do realizacji projektu pn. „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PO KL w latach 2012-2014 wprowadza się go do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania mechanizmu aktywizacji zawodowej uczestników WTZ poprzez stworzenie innowacyjnego modelu spółdzielni socjalnych osób prawnych w Wielkopolsce w okresie czerwiec 2012 - listopad 2014.

Ujmowane kwoty wynikają z umowy partnerskiej z 12 kwietnia 2012 r. zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych, firmą Konimpex Sp. z o.o., a Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu – na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Uchwałą Nr 1354/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2011 r.

Limit zobowiązań stanowią planowane wydatki kwalifikowalne projektu pomniejszone o wynagrodzenia z tytułu umów o pracę wraz ze składkami od nich naliczanymi.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 25 czerwca 2012 r., znak ROPS.IV/0332/27/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- CREATOR – Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych
- zmienia się nazwa przedsięwzięcia na: Economy Needs Seniors' Unique and Real Experience (ENSURE) (tłumaczenie: Ekonomia potrzebuje unikalnego i rzeczywistego doświadczenia seniorów)

Zmiany nazwy dokonuje się w związku z brakiem wpisania tytułu projektu realizowanego w ramach mini programu „Economy Needs Seniors' Unique and Real Experience (ENSURE) (tłumaczenie: Ekonomia potrzebuje unikalnego i rzeczywistego doświadczenia seniorów)”.

2. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 3 lipca 2012 r., znak WUP II/2/3012/85/S/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS
- w wierszu „budżet państwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 2.271.870 zł o kwotę 235.901 zł do kwoty 2.035.969 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 12.871.663 zł o kwotę 1.336.772 zł do kwoty 11.534.891 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 6.056.333 zł o kwotę 2.272.200 zł do kwoty 3.784.133 zł.

Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL – ROEFS, o oszczędności powstałe w latach 2007-2010 przenosząc je na dofinansowanie Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL na lata 2013-2015. Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata 2013-2014.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 25 czerwca 2012 r., znak ROPS.IV/0332/27/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej
- zmienia się nazwa przedsięwzięcia na: PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej

Zmiany nazwy dokonuje się zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej.

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 19 czerwca 2012 r., znak DI-III.3021.16.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.982.592 zł o kwotę 822.877 zł do kwoty 2.805.469 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 11.234.687 zł o kwotę 3.242.017 zł do kwoty 7.992.670 zł,

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.486.944 zł o kwotę 432.804 zł do kwoty 1.919.748 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 8.426.016 zł o kwotę 448.638 zł do kwoty 7.977.378 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 495.648 zł o kwotę 390.073 zł do kwoty 885.721 zł,
- w wierszu „środki UE” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.808.671 zł o kwotę 2.793.379 zł do kwoty 15.292 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 13.217.279 zł o kwotę 13.204.079 zł do kwoty 13.200 zł.

Aktualizuje się wartość zadania w poszczególnych latach do wartości przetargowej.

Zwiększenie w udziale własnym stanowi zabezpieczenie na roboty nieprzewidziane stanowiące wydatek niekwalifikowalny, który nie może być pokryty ze środków UE.

Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane „Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...” z uwzględnieniem podpisanych umów.

Limit zobowiązań stanowi kwotę, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego.

- Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych

- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 75.718.988 zł o kwotę 822.877 zł do kwoty 74.896.111 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 6.277.855 zł o kwotę 432.804 zł do kwoty 5.845.051 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 14.124.160 zł o kwotę 390.073 zł do kwoty 13.734.087 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 20.402.015 zł o kwotę 822.877 zł do kwoty 19.579.138 zł.

Zmniejszenie wartości w roku 2012 i 2013 związane jest z przesunięciem kwoty łącznej 822.877 zł na przedsięwzięcie „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP*” celem zabezpieczenia w udziale własnym środków niekwalifikowanych na roboty nieprzewidziane, które nie mogą być pokryte ze środków UE.

Limity wydatków w poszczególnych latach stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na lata 2012-2013 z uwzględnieniem podpisanych umów.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata 2012-2013.

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE / MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 3 lipca 2012 r., znak WUP II/2/3012/85/S/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL

Wydatki bieżące:

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 11.520.185 zł o kwotę 2.636.254 zł do kwoty 14.156.439 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 65.281.041 zł o kwotę 14.938.773 zł do kwoty 80.219.814 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 1.367.545 zł o kwotę 1.028.268 zł do kwoty 2.395.813 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 7.118.401 zł o kwotę 6.457.870 zł do kwoty 13.576.271 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 185.176 zł o kwotę 1.947.559 zł do kwoty 2.132.735 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 790.937 zł o kwotę 11.294.560 zł do kwoty 12.085.497 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 578.195 zł do kwoty 578.195 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 3.276.465 zł do kwoty 3.276.465 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 9.462.059 zł o kwotę 24.582.917 zł do kwoty 34.044.976 zł.

Wydatki majątkowe:

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 85.961 zł o kwotę 13.898 zł do kwoty 99.859 zł,
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 487.108 zł o kwotę 78.753 zł do kwoty 565.861 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 18.000 zł do kwoty 18.000 zł.
- w wierszu „środki UE” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 102.000 zł do kwoty 102.000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 120.000 zł do kwoty 120.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się z uwagi na fakt, że Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pełniąc funkcję Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego PO KL jest jednocześnie beneficjentem realizującym zadania wynikające z X Priorytetu PO KL Pomoc Techniczna.

W ramach Pomocy Technicznej PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu realizuje dwa zadania, własne pod nazwą Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL oraz wspierające działanie Regionalnych Ośrodków EFS pod nazwą Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS.

W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL – ROEFS, o oszczędności w wysokości 235.901 zł (BP) powstałe w latach 2007-2010 przenosząc je na dofinansowanie Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL na lata 2013-2015. Limit wydatków w poszczególnych latach został dodatkowo powiększony o kwotę 921.870 zł (wkład JST) stanowiącą oszczędności powstałe w latach 2007-2010 oraz w roku 2011 na projekcie Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL.

Ponadto w wyniku podpisania Aneksu nr 3 do Umowy o dofinansowanie RPD PT PO KL na lata 2011-2015 zwiększeniu ulegają łączne nakłady finansowe, a także limity wydatków w poszczególnych latach. Powyższy aneks zwiększa wartość przedmiotowej umowy o kwoty tzw. dodatkowego minimum oraz premii za poprzedni rok wdrażania programu.

Jednocześnie, zgodnie z Zasadami realizacji pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzonymi w dniu 01.01.2012 r. możliwe jest finansowanie wkładu krajowego ze środków Funduszu Pracy. Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie środki FP można przeznaczyć na realizację zadań określonych w ww. przepisach.

WUP nie wyklucza możliwości pozyskania środków z Funduszu Pracy na współfinansowanie Pomocy Technicznej PO KL.

Ponadto, środki własne województwa w roku 2015 ze względu na brak możliwości zachowania wskaźnika zadłużenia ogółem (kwota długu nie może przekraczać 60% dochodów ogółem) pokryte zostaną z rezerwy ogólnej.

Dodatkowo limit wydatków na 2013 rok został dostosowany do danych dotyczących planowanych wydatków zgłoszonych do projektu ustawy budżetowej na 2013 rok.

Reasumując łączne nakłady finansowe Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL zostały zwiększone proporcjonalnie uwzględniając limity wydatków w poszczególnych latach oraz wyżej opisane przeniesienia oszczędności powstałe w latach 2007-2011 na zadanie Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL.

III. Załącznik nr 3, tabela nr 2 „Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2012 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)”

PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 26 czerwca 2012 r., znak DI-III.3021.17.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się przedsięwzięcie Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - przygotowanie inwestycji
Okres realizacji: 2013 - 2015
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 400.000 zł do kwoty 400.000 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 400.000 zł do kwoty 400.000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 400.000 zł do kwoty 400.000 zł.

Wprowadza się przedsięwzięcie „Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - przygotowanie inwestycji” celem przygotowania do realizacji w latach przyszłych.

Obecnie Gostyń nie posiada obwodnicy, w związku z czym cały ruch kołowy, zarówno na drodze krajowej nr 12 w kierunku wschód-zachód, jak i na drodze wojewódzkiej nr 434 w kierunku północ-południe, odbywa się przez miasto. Uciążliwość spowodowana znacznym ruchem samochodowym odczuwalna jest również na terenie innych miejscowości położonych wzdłuż obu wymienionych dróg. W istniejącej sytuacji ruch tranzytowy nakłada się na ruch lokalny, co stwarza poważne zagrożenia i utrudnienia w komunikacji, szczególnie w obrębie skupisk osiedleńczych.

Układ uliczny na terenie Gostynia jest układem specyficznym, na wielu odcinkach opierającym się na ruchu jednokierunkowym, co w przypadku znacznego udziału ruchu tranzytowego czyni go mało wydolnym. Ruch prowadzony jest ulicami o niewystarczającej szerokości i przepustowości, co znacznie wydłuża czas przejazdu przez miasto. Istniejący układ komunikacyjny miasta z przebiegającymi drogami – krajową i wojewódzką, stanowi także zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz powoduje znaczne uciążliwości dla otoczenia. Wzmógł się hałas i emisja spalin przewyższające obowiązujące normy oraz wypadki drogowe powodują, że duża część społeczeństwa żyje w złych warunkach środowiskowych oraz niebezpiecznym otoczeniu.

Limity wydatków w poszczególnych latach stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na okres realizacji przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na okres realizacji przedsięwzięcia.

- Wprowadza się przedsięwzięcie Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 - przygotowanie inwestycji
Okres realizacji: 2013 - 2015
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 200.000 zł do kwoty 200.000 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 200.000 zł do kwoty 200.000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 200.000 zł do kwoty 200.000 zł.

Wprowadza się przedsięwzięcie „Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 - przygotowanie inwestycji” celem przygotowania do realizacji w latach przyszłych.

Budowa obwodnicy m. Oborniki pozwoli na likwidację „wąskiego gardła” - śródmiejskie ulice, których parametry techniczne dopuszczają jedynie ruch jednokierunkowy, jedyny bardzo mały most na rzece Wełnie. Przeprowadzony w 2005 roku pomiar ruchu wskazywał na ponad 19 tys. pojazdów na dobę w obrębie m. Oborniki. W roku 2010 przeprowadzony został pomiar ruchu, którego dane podają ponad 22 tys.

pojazdów na dobę. Z uwagi na bardzo liczne wnioski mieszkańców (pierwsze wnioski wpłynęły do WZDW w 2000 roku) uzasadnione bardzo wysokim natężeniem ruchu konieczne jest wyprowadzenie ruchu z centrum miasta. W zdecydowany sposób zwiększy to bezpieczeństwo oraz w dużej mierze skróci czas dojazdu do Poznania.

W roku 2007 została opracowana koncepcja projektowa dla budowy obwodnicy m. Oborniki.

Nowa droga poprowadzona zostanie po starym śladzie nieczynnej linii kolejowej, w związku z czym wykorzystana zostanie istniejąca „przerwa” w terenach leśnych i obszarach zadrzewionych. Z punktu widzenia ochrony walorów krajobrazowych rozwiązanie tego rodzaju polegające na wykorzystaniu starego szlaku komunikacyjnego, jest doskonałym sposobem na zminimalizowanie znacznych przekształceń w środowisku.

Limity wydatków w poszczególnych latach stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na okres realizacji przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na okres realizacji przedsięwzięcia.

- Wprowadza się przedsięwzięcie Rozbudowa układu komunikacyjnego Wronki-Szamotuły; Wronki-Pniewy wraz z obwodnicą m. Wronki - przygotowanie inwestycji

Okres realizacji: 2013 - 2015

- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 400.000 zł do kwoty 400.000 zł,
- w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 400.000 zł do kwoty 400.000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 400.000 zł do kwoty 400.000 zł.

Wprowadza się przedsięwzięcie *„Rozbudowa układu komunikacyjnego Wronki-Szamotuły; Wronki-Pniewy wraz z obwodnicą m. Wronki - przygotowanie inwestycji”* celem przygotowania do realizacji w latach przyszłych.

Z uwagi na przewidywany wzrost ruchu samochodów ciężarowych związany z inwestycjami firmy „Samsung” konieczna jest rozbudowa istniejącego układu komunikacyjnego w m. Wronki oraz dróg dojazdowych w celu zapewnienia połączenia tej miejscowości z głównymi ciągami drogowymi w województwie. Obecnie istniejące drogi nie są dostosowane do przenoszenia tak dużego ruchu samochodów ciężarowych, jaki jest spodziewany się po rozbudowie zakładów w m. Wronki. Na dzień dzisiejszy średnie natężenie ruchu w okolicy m. Wronki wynosi 4315 poj./dobę, a szacuje się, iż po inwestycjach firmy „Samsung” natężenie to wzrośnie o ponad 1000 poj./dobę. W związku z powyższym brane są pod uwagę dwa kierunki rozbudowy istniejącego układu komunikacyjnego:

- ciąg drogowy Wronki - Pniewy - węzeł autostradowy A-2 „Nowy Tomyśl”,
- ciąg drogowy Wronki – Szamotuły - zachodnia obwodnica Poznania - węzeł autostradowy A-2 „Głuchowo”.

Limity wydatków w poszczególnych latach stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na okres realizacji przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na okres realizacji przedsięwzięcia.

Powyższe przedsięwzięcia wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w ramach Wieloletniego programu inwestycyjnego dróg wojewódzkich, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 18 czerwca 2012 r., znak DI-III.3021.15.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 44.390.734 zł o kwotę 395.000 zł do kwoty 44.785.734 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 3.350.000 zł o kwotę 395.000 zł do kwoty 3.745.000 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 5.305.113 zł o kwotę 324.576 zł do kwoty 4.980.537 zł.

Powyższe zwiększenia dotyczące łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2012 r. związane są z udzieleniem pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez jednostki samorządu terytorialnego (Miasto Stęszew, Miasto Rychwał, Miasto Rakoniewice) na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich.

Zmiana limitu zobowiązań związana jest z wprowadzeniem pomocy jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem podpisanych umów.

- Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 39.276.554 zł o kwotę 200.000 zł do kwoty 39.476.554 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 5.334.000 zł o kwotę 200.000 zł do kwoty 5.534.000 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 9.151.912 zł o kwotę 463.526 zł do kwoty 8.688.386 zł.

Powyższe zwiększenia dotyczące łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2012 r. związane są z udzieleniem pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez jednostki samorządu terytorialnego (Gmina Czarnków, Miasto i Gmina Buk, Miasto Stęszew) na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich.

Zmiana limitu zobowiązań związana jest z wprowadzeniem pomocy jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem podpisanych umów.

2. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury z 2 lipca 2012 r., znak DK-IX.3026.38.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji stałych (dotyczy Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie)
 - w wierszu „inne (środki własne Muzeum)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 39.260 zł o kwotę 70.000 zł do kwoty 109.260 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 231.735 zł o kwotę 62.638 zł do kwoty 169.097 zł.
- Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szreniawie (dotyczy Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie)
 - w wierszu „inne (środki własne Muzeum oraz MKiDN)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 589 zł o kwotę 274.100 zł do kwoty 274.689 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 345.686 zł o kwotę 174.260 zł do kwoty 171.426 zł.

Pismem nr DM-052-96/2012 z 28.06.2012 r. dyrektor Muzeum zwrócił się z prośbą o wprowadzenie zmiany w całkowitej wartości ww. projektów, w tym: udziału środków własnych Muzeum oraz udziału środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które wynikają ze zwiększenia zakresu rzeczowego ww. przedsięwzięć realizowanych przez Muzeum.

- Zwiększony udział środków własnych Muzeum w wydatkach majątkowych, dotyczących przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji

stałych” spowodowany jest koniecznością zagospodarowania pomieszczeń, poprzez zorganizowanie wystaw w zmodernizowanych zabytkowych budynkach na folwarku. Poszerzenie zakresu rzeczowego realizowanego przedsięwzięcia uatrakcyjni i wzbogaci ofertę wystawienniczą i edukacyjną Muzeum.

- Zwiększony udział środków finansowych, dotyczących przedsięwzięcia pn.: „*Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szreniawie*” spowodowany jest rozszerzeniem zakresu rzeczowego przedsięwzięcia o przebudowę pawilonu wystawienniczego, na które poza zwiększonymi środkami własnymi Muzeum otrzyma dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wykazane limity zobowiązań stanowią różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotychczas przekazanymi dotacjami do Muzeum.

IV. Załącznik nr 3, tabela nr 3 „Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne stanowiących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy”

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem z 31 maja 2012 r., znak DG-V.3021.5.2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Umowa o zarządzanie nieruchomością
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 10.900 zł o kwotę 2.245 zł do kwoty 13.145 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa” zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 1.586 zł o kwotę 2.245 zł do kwoty 3.831 zł.

Wzrost kwoty na usługę dotyczącą zarządzania nieruchomością wynika z konieczności przedłużenia dotychczasowej umowy o zarządzanie do 31.12.2012 r., co pozwoli na wszczęcie w tym czasie postępowania mającego na celu wyłonienie nowego zarządcy.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 19 czerwca 2012 r., znak WUP II/2/3012/80/S/2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej
 - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85325)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 208 zł do kwoty 208 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85332)” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 134.210 zł o kwotę 4.142 zł do kwoty 130.068 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85325)” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 112 zł do kwoty 112 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85332)” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 27.554 zł o kwotę 2.079 zł do kwoty 25.475 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85325)” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 96 zł do kwoty 96 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85332)” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 16.238 zł o kwotę 2.063 zł do kwoty 14.175 zł.

W ramach ww. przedsięwzięcia zmiana następuje w umowach:

- Umowa na usługi serwisowe programu finansowo-księgowego zawarta z AGROBEX INFO Sp. z o.o. 60-845 Poznań, ul. Kochanowskiego 7
 - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85325)” zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 208 zł do kwoty 208 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85332)” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 14.051 zł o kwotę 208 zł do kwoty 13.843 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85325)” zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę 112 zł do kwoty 112 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85332)” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 4.799 zł o kwotę 112 zł do kwoty 4.687 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85325)” zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 96 zł do kwoty 96 zł,
 - w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85332)” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.400 zł o kwotę 96 zł do kwoty 2.304 zł.

Zmiany dotyczą umowy nr 69/P/2010 z 16 czerwca 2010 r. wraz z czterema aneksami.
Dokonuje się zmian ze względu na finansowanie od czerwca 2012 r. jednego sieciowego stanowiska systemu KFWin w ramach limitu otrzymanego na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Od czerwca 2012 r. pracownik Oddziału ds. FGŚP będzie korzystał w sieciowej wersji programu.

- Umowa na określenie zasad współpracy, praw i obowiązków oraz wzajemnych zobowiązań stron, związanych z procesem odnowienia systemu SZJ i SPZK zawarta z POLSKIM CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 23A
- w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85332)” zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 42.829 zł o kwotę 3.934 zł do kwoty 38.895 zł,
- w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85332)” zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty 13.616 zł o kwotę 1.967 zł do kwoty 11.649 zł,
- w wierszu „środki własne województwa (rozdział 85332)” zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 13.616 zł o kwotę 1.967 zł do kwoty 11.649 zł.

Zmiany dotyczą urealnienia kosztów pobytu audytorów wynikające z umowy nr 2378/JK/3/11 z 29 sierpnia 2011 r. zawartej pomiędzy Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. ul. Kłobucka 23A, 02-699 Warszawa a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

**Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne
stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi w 2012 roku i w latach następnych**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, LZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań		
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018	
											12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
									10.	11.	103 220 176	68 815 502	42 487 568	21 921 722	0	0	0	0	0
									budżet państwa	388 805 440	63 640 487	102 320 283	578 195	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	507 250 939	345 489 957	69 974 160	61 768 344	0	0	0	0	0	
									inne	4 108 689 078	10 643 448	5 903 051	9 123 780	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	5 080 547 269	522 994 068	220 685 062	93 392 041	0	0	0	0	0	511 031 422
									budżet państwa	95 064 006	7 909 000	19 707 761	4 667 364	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	490 683 961	60 580 288	100 187 548	0	0	0	0	0	0	
									inne	2 149 567 877	269 054 955	26 239 952	23 860 328	0	0	0	0	0	
									Razem WRPO	14 737 125	0	0	0	0	0	0	0	158 126 088	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	2 748 052 969	337 544 243	146 155 261	28 527 692	0	0	0	0	0	
									budżet państwa	225 448 420	83 587 598	15 819 542	6 235 970	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	14 724 091	2 555 691	2 132 735	578 195	0	0	0	0	0	
									inne	1 740 839 505	39 281 284	22 160 734	4 512 712	0	0	0	0	0	
									Razem PO KL	57 358	0	0	0	0	0	0	0	147 974 464	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	1 981 069 374	125 424 573	40 113 011	11 326 877	0	0	0	0	0	
									budżet państwa	70 293 014	11 723 578	6 960 265	11 018 388	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	1 842 887	504 508	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	218 281 696	37 024 506	21 553 474	33 395 304	0	0	0	0	0	
									Razem inne	61 007 529	10 643 448	5 903 051	9 123 780	0	0	0	0	204 930 870	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	351 424 926	60 025 252	34 416 790	53 537 472	0	0	0	0	0	
									budżet państwa	388 805 440	103 220 176	42 487 568	21 921 722	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	507 250 939	63 640 487	102 320 283	578 195	0	0	0	0	0	
									inne	4 108 689 078	345 489 957	69 974 160	61 768 344	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	75 801 812	10 643 448	5 903 051	9 123 780	0	0	0	0	511 031 422	
									budżet państwa	5 080 547 269	522 994 068	220 685 062	93 392 041	0	0	0	0	0	
									inne	225 675 208	83 321 176	16 071 795	6 265 150	0	0	0	0	0	
									inne	15 893 050	2 860 746	2 382 735	578 195	0	0	0	0	0	
									Razem inne	1 937 563 958	69 716 104	47 495 171	29 093 728	0	0	0	0	236 966 347	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	2 180 781 011	155 945 474	65 940 701	36 035 073	0	0	0	0	0	
									budżet państwa	163 129 932	19 890 000	26 415 773	15 558 572	0	0	0	0	0	
									inne	491 357 889	60 779 741	99 937 548	0	0	0	0	0	0	
									Razem inne	2 171 125 120	275 773 853	22 478 989	32 674 616	0	0	0	0	274 065 075	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	74 153 317	10 596 000	5 903 051	9 123 780	0	0	0	0	0	
									Razem inne	2 899 766 258	367 048 594	154 735 361	57 356 968	0	0	0	0	0	

wzłożonych

Łącznie przedsięwzięcia, stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (1+2+3)

a) wydatki bieżące

b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań			
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
1. Przedsięwzięcia bieżące , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi																				
010	01095		Wspieranie współpracy energetycznej w wszystkich obszarach podatkowej w ramach	3. Regiony Wiedzy	1.	Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS* Cel: Wykonanie analiz i opracowań odnośnie biomasy w Wielkopolsce	2009-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) beneficjent	budżet państwa	10 212 914	36 174 692	12 113 130	8 343 026	3 435 182	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	1 719 364	477 898	448 181	250 000	0	0	0	0	0	0	0
								inne	287 562 293	44 855 157	40 725 605	30 327 590	25 817 263	0	0	0	0	156 725 503		
								Całkowita wartość przedsięwzięć	892 143 066	81 555 195	53 286 916	38 930 616	29 252 445	0	0	0	0	0	0	
010			Rohitctwo i hownictwo					budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								środki własne województwa	137 063	53 362	26 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne	673 450	325 954	78 494	0	0	0	0	0	0	329 991		
								Całkowita wartość przedsięwzięć	863 941	426 764	104 658	0	0	0	0	0	0	0	0	
01095			Pozostała działalność					budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								środki własne województwa	137 063	53 362	26 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne	673 450	325 954	78 494	0	0	0	0	0	0	329 991		
								Całkowita wartość przedsięwzięć	863 941	426 764	104 658	0	0	0	0	0	0	0	0	
150			Wspieranie wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii	3. Regiony Wiedzy	2.	Regiony pracerające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG Cel: Opracowanie dokumentów planistycznych i wpiętnie inicjatywy "Porozumienie między burmistrzami"	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) beneficjent	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	86 908	26 100	26 164	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne	260 721	78 303	78 494	0	0	0	0	0	0	0	56 822	
								Całkowita wartość przedsięwzięć	347 629	104 403	104 658	0	0	0	0	0	0	0	0	
150			Przetwórstwo przemysłowe					budżet państwa	76 433 916	26 507 613	10 688 553	7 628 455	3 233 623	0	0	0	0	0	0	
								środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne	449 711 128	3 544 432	3 609 746	3 356 810	1 236 247	0	0	0	0	0	46 789 783	
								Całkowita wartość przedsięwzięć	526 145 044	30 052 045	14 298 299	10 985 265	4 469 870	0	0	0	0	0	0	
15013			Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności	VIII	1.	Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT) Cel: Zwiększenie skuteczności działań na rzecz studentów posiadających innowacyjne pomysły dzięki wdrożeniu modelu SCITT na trzech uczelniach oraz instytucjach otoczenia biznesu.	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) beneficjent	budżet państwa	76 433 916	26 507 613	10 688 553	7 628 455	3 233 623	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne	449 711 128	3 544 432	3 609 746	3 356 810	1 236 247	0	0	0	0	0	46 789 783	
								Całkowita wartość przedsięwzięć	526 145 044	30 052 045	14 298 299	10 985 265	4 469 870	0	0	0	0	0	0	
15013			Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności	VIII	1.	Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT) Cel: Zwiększenie skuteczności działań na rzecz studentów posiadających innowacyjne pomysły dzięki wdrożeniu modelu SCITT na trzech uczelniach oraz instytucjach otoczenia biznesu.	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) beneficjent	budżet państwa	87 840	14 580	52 230	3 645	0	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne	497 760	82 620	295 970	20 655	0	0	0	0	0	0	405 600	
								Całkowita wartość przedsięwzięć	585 600	97 200	348 200	24 300	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań		
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
		Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C	Poprava, efektywności polityk rozwoju regionalnego oraz przywrócenie się do modernizacji gospodarczej i większej konkurencyjności w Europie w obszarach innowacyjnych i gospodarki opartej na wiedzy, środowiska współpracy i zapobiegania ryzyka za pośrednictwem współpracy międzyregionalnej	-	1.	CREATOR "Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych" 1. Cel: Zmiana wyzwań i zagrożeń wynikających ze zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa na szanse, poprzez ukazanie, iż stanowią one źródło nowych możliwości dla rozwoju gospodarki i rynku pracy	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRKO) beneficjent	środki własne województwa	130 249	38 416	0	0	0	0	0	0	0	432 216
		PO PT	Zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji NSRO w latach 2007-2013	4.1	2.	System informacji o Funduszach Europejskich Cel: Zapewnienie skutecznej informacji na temat Funduszy Europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności, realizacja zadań zgodnie z Porozumieniem z MRR.	2010-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) beneficjent	środki własne województwa środki UE inne	5 407 805	887 400	1 228 301	1 225 451	629 453	0	0	0	0	3 807 300
		WRPO	Zapewnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	7.1	3.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO Cel: Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	2007-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ, beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	100 512 908	20 715 000	20 205 000	20 205 000	8 907 165	0	0	0	0	49 827 165
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	7.1	4.	Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011 r. Cel: Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ, beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	13 504 831	922 103	0	0	0	0	0	0	0	0
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	7.1	5.	Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012 r. Cel: Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	2012-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ, beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	15 482 757	14 305 400	1 177 317	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	15 482 757	14 305 440	1 177 317	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań			
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
					6.			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				7.1	6.	Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2011 r. CeB: Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego i administracyjnego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)	2 478 912	1 18 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								IZ beneficjent	2 478 912	1 18 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					7.	Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012 r. CeB: Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego i administracyjnego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	2012-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)	3 990 337	3 839 186	151 151	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WRPO		7.1				IZ beneficjent	3 990 337	3 839 186	151 151	0	0	0	0	0	0	0	766 124	
					8.	Informacja i promocja WRPO CeB: Sprawny przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	2007-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)	14 678 025	2 700 000	2 500 000	841 765	0	0	0	0	0	0	0	6 041 765
				7.2				IZ beneficjent	14 678 025	2 700 000	2 500 000	841 765	0	0	0	0	0	0	0	
	75075								14 678 025	2 700 000	2 500 000	841 765	0	0	0	0	0	0	6 423 965	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									192 770	74 842	27 392	0	0	0	0	0	0	0	0	
									12 335 252	4 139 033	2 711 808	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									12 528 022	4 213 875	2 739 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									192 770	74 842	27 392	0	0	0	0	0	0	0	0	
									12 335 252	4 139 033	2 711 808	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									12 528 022	4 213 875	2 739 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
									572 036	229 776	18 364	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									3 507 096	1 328 834	104 060	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									4 079 132	1 558 610	122 424	0	0	0	0	0	0	0	0	
									4 079 132	1 558 610	122 424	0	0	0	0	0	0	0	0	
801						Oświata i wychowanie			572 036	229 776	18 364	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									3 507 096	1 328 834	104 060	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									4 079 132	1 558 610	122 424	0	0	0	0	0	0	0	0	
									4 079 132	1 558 610	122 424	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań																													
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018																												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.																									
80141		Zakłady kształcenia nauczycieli		1.	Nauczytelni i szkoleniowcy w krajach uczestniczących	Rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie między systemami edukacji i szkolenia	Leonardo Da Vinci - INPRO Nr projektu: DE/10/LLP-LdV/TOL/147 317 Cel: Opracowanie odpowiednich treści i metod w ramach szkolenia i wspierania nauczycieli w przedszkolach i szkołach podstawowych	2011-2012	Nauczytelni i Kolegium Języków Obcych w Kaliszu beneficjent	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																							
											środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
											środki UE	63 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
											inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
											Całkowita wartość przedsięwzięć	63 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 751												
											80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1.	Rozwijanie się przez całe życie	Uczenie się przez całe życie			budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
																					środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
																					środki UE	31 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																					inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					Całkowita wartość przedsięwzięć	31 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 294	
80195		Pozostała działalność		1.	Rozwijanie się przez całe życie	Uczenie się przez całe życie			budżet państwa	572 036											229 776	18 364	0	0	0	0	0	0	0														
										środki własne województwa											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
										środki UE											3 340 133	1 233 789	104 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
										inne											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										Całkowita wartość przedsięwzięć											3 912 169	1 463 565	122 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 457	
												Partnerski Związek Niuki i Postegu	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	4.2	Rozwój różnorodności kultury i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości	Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultury i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości	Comenius, Partnerskie Projekty Regio / Polsko – niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć LeQuaEuro. Nr projektu: 2010-1-DE3-COM13-106122 Cel: Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych	2010-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) / Osrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu beneficjent	budżet państwa	572 036	229 776	18 364	0	0	0	0	0	0														
																					środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
																					środki UE	3 241 538	1 151 840	104 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																					inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																					Całkowita wartość przedsięwzięć	3 813 574	1 381 616	122 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dział	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań			
										rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
							Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu <i>beneficjent</i>	<p>Wydatki własne województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne (środki własne WCEM)</p> <p>Całkowita wartość przedsięwzięcia</p>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu <i>beneficjent</i>	<p>Wydatki własne województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne (środki własne MSZ, im. PCK)</p> <p>Całkowita wartość przedsięwzięcia</p>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Wojewódzki Urząd Pracy <i>IP</i>	<p>Wydatki własne województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne</p> <p>Całkowita wartość przedsięwzięcia</p>	18 997 320	7 698 000	247 930	173 551	74 379	0	0	0	0	0	
							Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej <i>Lider beneficjent</i>	<p>Wydatki własne województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne</p> <p>Całkowita wartość przedsięwzięcia</p>	518 460	352 272	51 077	0	0	0	0	0	0	0	0
							Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej <i>Lider beneficjent</i>	<p>Wydatki własne województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne</p> <p>Całkowita wartość przedsięwzięcia</p>	2 937 940	1 996 211	289 437	0	0	0	0	0	0	0	0
							Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej <i>Lider beneficjent</i>	<p>Wydatki własne województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne</p> <p>Całkowita wartość przedsięwzięcia</p>	781 500	481 500	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
							Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) <i>beneficjent</i>	<p>Wydatki własne województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne</p> <p>Całkowita wartość przedsięwzięcia</p>	4 428 500	2 728 500	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Socjalnych <i>Lider, beneficjent</i>	<p>Wydatki własne województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne</p> <p>Całkowita wartość przedsięwzięcia</p>	351 948	223 994	98 608	29 346	0	0	0	0	0	0	0
							Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej <i>Lider, Partner, beneficjent</i>	<p>Wydatki własne województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne</p> <p>Całkowita wartość przedsięwzięcia</p>	1 994 370	1 269 296	558 780	1 662 294	0	0	0	0	0	0	0
							Stowarzyszenie na rzecz Społdzielni Socjalnych <i>Lider, beneficjent</i>	<p>Wydatki własne województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne</p> <p>Całkowita wartość przedsięwzięcia</p>	64 686	12 315	19 980	32 391	0	0	0	0	0	0	0
							Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej <i>Partner, beneficjent</i>	<p>Wydatki własne województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne</p> <p>Całkowita wartość przedsięwzięcia</p>	366 551	69 785	113 220	183 546	0	0	0	0	0	0	0
							Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej <i>Partner, beneficjent</i>	<p>Wydatki własne województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne</p> <p>Całkowita wartość przedsięwzięcia</p>	431 237	82 100	133 200	215 937	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Działanie	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań		
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							budget państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	23 399 750	1 900 000	1 200 000	14 111 398	0	0	0	0	19 894 957	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	23 399 750	1 900 000	1 200 000	14 111 398	0	0	0	0	0	
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej							budget państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	23 399 750	1 900 000	1 200 000	14 111 398	0	0	0	0	19 894 957	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	23 399 750	1 900 000	1 200 000	14 111 398	0	0	0	0	0	
		URZĄD MARSZALKOWSKI Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ		1.	7.1	Wspieranie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	2010-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budget państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	21 059 775	1 700 000	1 000 000	12 741 195	0	0	0	0	17 668 032	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	21 059 775	1 700 000	1 000 000	12 741 195	0	0	0	0	0	
		URZĄD MARSZALKOWSKI Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ		2.	7.2	Informacja i promocja WRPO	2010-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budget państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	2 339 975	200 000	200 000	1 370 203	0	0	0	0	2 226 925	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	2 339 975	200 000	200 000	1 370 203	0	0	0	0	0	
010		Rolnictwo i łowiectwo							budget państwa	138 819 283	19 040 360	26 415 773	15 558 572	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	489 991 191	60 505 446	99 937 548	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	1 420 266 585	160 224 865	22 478 889	32 674 616	0	0	0	0	273 409 144	
									inne	74 055 317	10 596 000	5 903 051	9 123 780	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	2 123 132 146	365 902 623	154 735 361	57 356 968	0	0	0	0	0	
		Melioracje wodne							budget państwa	69 154 422	11 517 000	6 708 012	10 891 208	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	207 463 265	34 550 000	20 124 037	32 674 616	0	0	0	0	199 027 920	
									inne	60 855 891	10 596 000	5 903 051	9 123 780	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	337 473 578	56 663 000	32 735 100	52 689 604	0	0	0	0	0	
01008		Melioracje wodne							budget państwa	69 154 422	11 517 000	6 708 012	10 891 208	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	207 463 265	34 550 000	20 124 037	32 674 616	0	0	0	0	199 027 920	
									inne	60 855 891	10 596 000	5 903 051	9 123 780	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	337 473 578	56 663 000	32 735 100	52 689 604	0	0	0	0	0	
		PROW 2007-2013				Poprawianie i rozwojanie infrastruktury związanej z rozwojem i dosusowaniem rolnictwa i leśnictwa	2009-2015	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu beneficjent	budget państwa	69 154 422	11 517 000	6 708 012	10 891 208	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	207 463 265	34 550 000	20 124 037	32 674 616	0	0	0	0	199 027 920	
									inne (VAT)	60 855 891	10 596 000	5 903 051	9 123 780	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	337 473 578	56 663 000	32 735 100	52 689 604	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dł	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań			
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.			
150						Przetwórstwo przemysłowe			budżet państwa	1 127 861	16 471	0	0	0	0	0	0	0			
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	45 410 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Całkowita wartość przedsięwzięć	46 537 927	16 471	0	0	0	0	0	0	0	0			
	15011								1 127 861	16 471	0	0	0	0	0	0	0	0			
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									środki UE	45 410 066	0	0	0	0	0	0	0	0			
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	46 537 927	16 471	0	0	0	0	0	0	0			
									budżet państwa	1 127 861	16 471	0	0	0	0	0	0	0			
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									środki UE	45 410 066	0	0	0	0	0	0	0	0			
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	46 537 927	16 471	0	0	0	0	0	0	0			
600				1.1		Rozwój mikroprzedsiębiorstw	Rozwój gospodarki i społeczny regionu poprzez zapewnienie wsparcia skierowane do mikroprzedsiębiorstw polegające na zwiększeniu ich zdolności inwestycyjnej oraz tworzeniu nowych miejsc pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa	28 664 952	0	18 254 952	10 410 000	0	0	0	0	0			
									środki własne województwa	476 798 603	57 044 947	197 785 383	98 937 548	0	0	0	0	0			
									środki UE	697 517 043	241 210 817	125 220 633	2 354 952	0	0	0	0	0			
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
								Całkowita wartość przedsięwzięć	1 202 980 598	298 255 764	341 260 968	111 702 500	0	0	0	0	0				
	600								28 664 952	0	18 254 952	10 410 000	0	0	0	0	0				
									środki własne województwa	476 798 603	57 044 947	197 785 383	98 937 548	0	0	0	0				
									środki UE	697 517 043	241 210 817	125 220 633	2 354 952	0	0	0	0				
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0				
									Całkowita wartość przedsięwzięć	1 202 980 598	298 255 764	341 260 968	111 702 500	0	0	0	0				
60001						Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			budżet państwa	28 664 952	0	18 254 952	10 410 000	0	0	0	0				
									środki własne województwa	279 005 532	7 816 163	160 695 273	93 937 548	0	0	0	0				
									środki UE	162 434 727	32 115 009	55 979 775	2 354 952	0	0	0	0				
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0				
								Całkowita wartość przedsięwzięć	470 105 211	39 931 172	234 930 000	106 702 500	0	0	0	0					
									28 664 952	0	18 254 952	10 410 000	0	0	0	0					
									środki własne województwa	279 005 532	7 816 163	160 695 273	93 937 548	0	0	0	0				
									środki UE	162 434 727	32 115 009	55 979 775	2 354 952	0	0	0	0				
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0				
									Całkowita wartość przedsięwzięć	470 105 211	39 931 172	234 930 000	106 702 500	0	0	0	0				
									budżet państwa	28 664 952	0	18 254 952	10 410 000	0	0	0	0				
									środki własne województwa	279 005 532	7 816 163	160 695 273	93 937 548	0	0	0	0				
									środki UE	162 434 727	32 115 009	55 979 775	2 354 952	0	0	0	0				
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0				
									Całkowita wartość przedsięwzięć	470 105 211	39 931 172	234 930 000	106 702 500	0	0	0	0				
									budżet państwa	28 664 952	0	18 254 952	10 410 000	0	0	0	0				
									środki własne województwa	279 005 532	7 816 163	160 695 273	93 937 548	0	0	0	0				
									środki UE	162 434 727	32 115 009	55 979 775	2 354 952	0	0	0	0				
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0				
									Całkowita wartość przedsięwzięć	470 105 211	39 931 172	234 930 000	106 702 500	0	0	0	0				
									budżet państwa	28 664 952	0	18 254 952	10 410 000	0	0	0	0				
									środki własne województwa	279 005 532	7 816 163	160 695 273	93 937 548	0	0	0	0				
									środki UE	162 434 727	32 115 009	55 979 775	2 354 952	0	0	0	0				
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0				
									Całkowita wartość przedsięwzięć	470 105 211	39 931 172	234 930 000	106 702 500	0	0	0	0				
									budżet państwa	28 664 952	0	18 254 952	10 410 000	0	0	0	0				
									środki własne województwa	279 005 532	7 816 163	160 695 273	93 937 548	0	0	0	0				
									środki UE	162 434 727	32 115 009	55 979 775	2 354 952	0	0	0	0				
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0				
									Całkowita wartość przedsięwzięć	470 105 211	39 931 172	234 930 000	106 702 500	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
				2.1	7.	Drogi Nr 431 m. Rogaliniek - budowa mostu (z. Wara)**	2013-2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	11 587 500 65 662 500 0 0	0 6 587 500 0 0	0 5 000 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	11 587 500
				2.1		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań-Murwanowa Gosiłna - Wągrowiec na odcinku Murwanowa Gosiłna - Wągrowiec	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	10 624 345 60 124 070 44 151 699 0	2 824 646 15 972 371 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 748 415
				2.1		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 okniek Pamiątkowo - Przemierowo	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	10 749 641 35 693 058 18 815 766 0	4 418 970 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	64 726
		WRPO		2.1		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 187 Pniewy - Murwanowa Gosiłna na odcinku Otcrowo - Szamouny	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	4 568 909 19 460 843 19 015 934 0	4 490 396 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	28 098
				2.1		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gąbki odc. Swarzędz - Gąbki**	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	2 250 000 12 750 000 0 0	75 000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2 250 000
				2.1		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ol. Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową waduktu nad linią PKP	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	2 805 469 7 992 670 15 292 0	885 721 7 977 378 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	13 200
				2.1		Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	10 798 139 5 870 954 31 421 910 0	9 897 126 3 346 473 17 980 790 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	40 328
				2.1		Budowa wiaduktu w m. Herbutowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	37 292 864 1 355 801 5 776 714 0	21 327 263 1 355 801 5 776 714 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	10 800
										7 132 515	7 132 515	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań					
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.				
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	budżet państwa środki własne województwa	0 206 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
					15.	Przebudowa mostu przez rzekę Bukówka w miejscowości Herbutowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	0 890 739	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10 000		
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 096 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		WRPO			16.	Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dt. 9,3 km	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	0 24 894 948	0 305 398	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0		
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	90 503 089	0	305 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					17.	Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych	2005-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	0 74 896 111	0 13 734 087	0 5 845 051	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	19 579 138	
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	74 896 111	5 845 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
803						Szkolnictwo wyższe			15 681 813	0	2 345 669	10 583 383	2 752 761	0	0	0	0	0	0	0	10 687 500	
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	15 681 813	0	2 345 669	10 583 383	2 752 761	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	232 467 044	2 345 669	2 345 669	10 583 383	2 752 761	0	0	0	0	0	0	0	0	10 687 500
	80395					Pozostała działalność			15 681 813	0	2 345 669	10 583 383	2 752 761	0	0	0	0	0	0	0	10 687 500	
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	232 467 044	2 345 669	2 345 669	10 583 383	2 752 761	0	0	0	0	0	0	0	0	10 687 500
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	232 467 044	2 345 669	2 345 669	10 583 383	2 752 761	0	0	0	0	0	0	0	0	10 687 500
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	24 190 235	5 161 220	5 161 220	5 000 000	6 545 000	4 667 364	0	0	0	0	0	0	0	0
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	7 554 000	1 560 000	1 560 000	4 520 266	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	23 744 122
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	286 025 892	6 721 220	7 545 000	4 667 364	4 667 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851						Ochrona zdrowia			24 190 235	5 161 220	5 161 220	5 000 000	6 545 000	4 667 364	0	0	0	0	0	0	0	0
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	7 554 000	1 560 000	1 560 000	4 520 266	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	10 724 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	286 025 892	6 721 220	7 545 000	4 667 364	4 667 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań												
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.											
85111		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	Program: Wieloletni Program Inwestycyjny Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	5.	Ciepłota	2010-2013	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu beneficjent	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	24 190 235 7 554 000 243 556 957 10 724 700	5 161 220 1 500 000 0 0	5 000 000 1 580 266 0 0	6 545 000 1 000 000 0 0	4 667 364 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0										
																				Całkowita wartość przedsięwzięć	6 721 220	9 520 266	7 545 000	4 667 364	0	0	0	0	
																				Całkowita wartość przedsięwzięć	5 161 220	5 000 000	6 545 000	4 667 364	0	0	0	0	
																				Całkowita wartość przedsięwzięć	1 500 000	1 580 266	0	0	0	0	0	0	
																				Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0	0	
																				Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0	0	
																				Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0	0	
																				Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0	0	
																				Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0	0	
																				Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	3.	5.	Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	2009-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	13 919 576 0 2 707 212 0	2 707 212 0 0 0	6 545 000 0 0 0	4 667 364 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0										
																				Całkowita wartość przedsięwzięć	4 709 728	2 707 212	6 545 000	4 667 364	0	0	0	0	
																				Całkowita wartość przedsięwzięć	4 709 728	1 580 266	0	0	0	0	0	0	
																				Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0	0	
																				Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0	0	
																				Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0	0	
																				Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0	0	
																				Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0	0	
																				Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0	0	
																				Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	4.	5.	Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonej przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na wyposażenie dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2012-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	2 744 280 0 7 056 720 99 000	451 492 0 0 0	2 292 788 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0									
																					Całkowita wartość przedsięwzięć	2 707 212	2 707 212	6 545 000	4 667 364	0	0	0	0
																					Całkowita wartość przedsięwzięć	451 492	2 292 788	0	0	0	0	0	0
																					Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0	0
																					Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0	0
																					Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0	0
																					Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0	0
																					Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0	0
																					Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0	0
																					Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań																			
												rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018																		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.																			
921	85154	1	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	5.3	1	Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów palacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów, wykonaniem ogrodzenia oraz oświetlenia terenu Cel: Zabezpieczenie mienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego przed niszczeniem i przywrócenie pierwotnego wyglądu elewacji obiektu zabytkowego.	2012-2014	Zakład Leczenia Uzależnień w Charczewie	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	4 000 000 2 940 000 5 000 000 1 000 000 10 000 000	0 2 940 000 0 0 2 940 000	0 1 000 000 0 0 1 000 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0																		
																				Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
																				Całkowita wartość budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 638 888 9 533 223 2 474 726 17 646 537	1 900 499 0 0 1 900 499	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0																		
																				Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																				Całkowita wartość budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92118			WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia			Program: Wieloletni Program Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury Cel: Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój bazy i infrastruktury technicznej instytucji kultury			5 638 888 9 533 223 2 474 726 17 646 537	1 900 499 0 0 1 900 499	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0																		
																				Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																				Całkowita wartość budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92118			WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia			Muzea			6 349 792 0 1 983 463 3 520 259 846 070 6 349 792	1 234 957 0 0 1 900 499 0 1 234 957	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0																		
																				Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																				Całkowita wartość budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92118			WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia			Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap 1			3 655 125 6 012 964 1 628 656 11 296 745	665 542 0 0 665 542	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0																		
																				Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																				Całkowita wartość budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań								
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.							
<p>3. Przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące i majątkowe, stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</p>																									
a) wydatki bieżące																									
Całkowita wartość przedsięwzięć									2 065 272 057	35 576 786	27 029 085	6 782 628	0	0	0	0	0	0	0	0					
budżet państwa									124 462 594	47 146 484	7 238 769	2 927 968	0	0	0	0	0	0	0	0					
środki własne województwa									14 173 686	2 382 848	2 132 735	578 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
środki UE									1 150 001 665	24 860 947	17 167 581	3 276 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
inne									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Całkowita wartość przedsięwzięć									1 288 637 945	74 390 279	27 029 085	6 782 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 806 775			
budżet państwa									24 310 649	858 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
środki własne województwa									1 366 698	274 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
środki UE									750 858 765	13 036	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
inne									98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Całkowita wartość przedsięwzięć									776 634 112	1 145 971	128 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) wydatki majątkowe																									
budżet państwa									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
środki własne województwa									1 284 086	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
środki UE									1 037 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
inne									98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Całkowita wartość przedsięwzięć									2 419 586	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rohicтво i Hovicтво																									
budżet państwa									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
środki własne województwa									1 284 086	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
środki UE									1 037 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
inne									98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowita wartość przedsięwzięć									2 419 586	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozostala dzialalnosc																									
budżet państwa									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
środki własne województwa									1 284 086	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
środki UE									1 037 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
inne									98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowita wartość przedsięwzięć									2 419 586	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Rmowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP, Program Operacyjny Inicjatywa Energia - Program dla Europy H2E																									
Wspieranie wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.																									
Zintegrowane Inicjatywy																									
1.																									
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR)																									
2009-2012																									
Cel: Usanowanie i funkcjonowanie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce																									
Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące									1 041 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
budżet państwa									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
środki własne województwa									1 266 839	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
środki UE									12 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
inne - pozostałe udziałowcy									98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe									1 377 820	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Całkowita wartość przedsięwzięcia									2 419 586	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	
150	15011	WRPO	Wzrost potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	1.2	1.	Cel: Rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw sektora MSP mające na celu podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, rozszerzenie ich działalności, bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby regionalnej gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	9.	budżet państwa	44 552 384	1 370 201	953 096	408 469	0	0	19.	
										środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	
										środki UE	865 498 787	0	0	0	0	0	
										inne	0	0	0	0	0	0	
										Całkowita wartość przedsięwzięć	910 051 171	1 370 201	953 096	408 469	0	0	
										budżet państwa	23 399 145	8 636	0	0	0	0	
										środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	
										środki UE	745 630 430	0	0	0	0	0	
										inne	0	0	0	0	0	0	
										Całkowita wartość przedsięwzięć	769 029 575	8 636	0	0	0	0	
										budżet państwa	142 935	27 000	0	0	0	0	
										środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	
										środki UE	2 696 612	0	0	0	0	0	
										inne	0	0	0	0	0	0	
										Wartość przedsięwzięcia - wydatki nieżące	2 839 547	27 000	0	0	0	0	
15013	15013	WRPO	Wzrost potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i spójności społecznej	1.2	1.	Cel: Rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw sektora MSP mające na celu podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, rozszerzenie ich działalności, bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby regionalnej gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	9.	budżet państwa	766 190 028	8 636	0	0	0	0	173 888	
										środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	
										środki UE	742 933 818	0	0	0	0	0	
										inne	0	0	0	0	0	0	
										Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	766 190 028	8 636	0	0	0	0	
										budżet państwa	609 029 575	385 640	0	0	0	0	
										środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	
										środki UE	119 868 357	0	0	0	0	0	
										inne	0	0	0	0	0	0	
										Całkowita wartość przedsięwzięć	141 021 596	1 361 565	953 096	408 469	0	0	
										budżet państwa	20 753 749	1 361 565	953 096	408 469	0	0	
										środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	
										środki UE	117 604 579	0	0	0	0	0	
										inne	0	0	0	0	0	0	
										Wartość przedsięwzięcia - wydatki nieżące	1 38 358 328	1 361 565	953 096	408 469	0	0	
15013	15013	WRPO	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VI	1.	Rynek pracy otwarty dla wszystkich	Wojewódzki Urząd Pracy IP	9.	budżet państwa	399 490	274 400	0	0	0	0	4 992 011	
										środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	
										środki UE	117 604 579	0	0	0	0	0	
										inne	0	0	0	0	0	0	
										Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	399 490	274 400	0	0	0	0	
										budżet państwa	0	0	0	0	0	0	
										środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	
										środki UE	2 263 778	0	0	0	0	0	
										inne	0	0	0	0	0	0	
										Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	2 663 268	274 400	0	0	0	0	
										Całkowita wartość przedsięwzięć	141 021 596	1 361 565	953 096	408 469	0	0	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
											rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017		rok 2018
833						Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			10. budżet państwa	11. 104 220 859	12. 37 719 994	13. 9 825 760	14. 6 775 073	15. 2 519 499	16. 0	17. 0	18. 0	19.
									środki własne województwa	14 256 298	2 385 143	2 413 813	2 132 735	578 195	0	0	0	
									środki UE	1 034 324 143	24 873 983	21 767 012	17 167 581	3 276 465	0	0	0	75 341 876
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	1 152 801 300	64 979 120	34 006 585	26 075 989	6 374 159	0	0	0	
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	14 256 298	2 385 143	2 413 813	2 132 735	578 195	0	0	0	
									środki UE	80 785 675	13 515 800	13 678 271	12 085 497	3 276 465	0	0	0	34 164 976
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	95 041 973	15 900 943	16 092 084	14 218 232	3 854 660	0	0	0	
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	14 156 439	2 382 848	2 395 813	2 132 735	578 195	0	0	0	
									środki UE	80 219 814	13 502 800	13 576 271	12 085 497	3 276 465	0	0	0	34 044 976
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	94 376 253	15 885 648	15 972 084	14 218 232	3 854 660	0	0	0	
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	99 859	2 295	18 000	0	0	0	0	0	
									środki UE	565 861	13 000	102 000	0	0	0	0	0	120 000
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	665 720	15 295	120 000	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	95 041 973	15 900 943	16 092 084	14 218 232	3 854 660	0	0	0	34 164 976
									budżet państwa	104 220 859	37 719 994	9 825 760	6 775 073	2 519 499	0	0	0	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	953 538 468	11 358 183	8 088 741	5 082 084	0	0	0	0	41 176 900
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	1 057 759 327	49 078 177	17 914 501	11 857 757	2 519 499	0	0	0	
									budżet państwa	44 627 134	13 595 728	5 629 328	3 940 529	1 688 798	0	0	0	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	449 211 750	0	0	0	0	0	0	0	19 885 291
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	493 838 884	13 595 728	5 629 328	3 940 529	1 688 798	0	0	0	
									budżet państwa	41 000	26 000	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	533 576	0	0	0	0	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	574 576	26 000	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	494 413 460	13 621 728	5 629 328	3 940 529	1 688 798	0	0	0	19 885 291

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań		
											12.	13.	14.	15.	16.	17.		18.	19.
Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Źródła finansowania realizującego (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaka rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018			
									10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
									budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	52 278 656 0 461 503 718 0 0	21 407 587 0 0 0 0	2 769 008 0 0 0 0	1 938 306 0 0 0 0	830 701 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki budżet państwa środki własne województwa inne	513 782 374	21 407 587	2 769 008	1 938 306	830 701	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	4 425 117	101 949	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	518 207 491	21 509 536	2 769 008	1 938 306	830 701	0	0	0	0	16 795 747
									budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	1 150 682 0 6 520 529 0 0	225 782 0 1 279 429 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0	291 418
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki budżet państwa środki własne województwa inne	7 671 211	1 505 211	0	0	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	7 675 211	1 505 211	0	0	0	0	0	0	0	291 418
									budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	1 338 021 0 7 582 115 0 0	495 301 0 2 806 706 0 0	1 133 180 0 963 204 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0	3 623 672
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki budżet państwa środki własne województwa inne	8 920 156	3 302 007	1 133 180	0	0	0	0	0	0	0
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	14 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	8 934 903	3 302 007	1 133 180	0	0	0	0	0	0	3 623 672
									Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DS) beneficjent										
									Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pińsk										
									Beneficjent										
									Beneficjent										

Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne

stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2012 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań	
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022		
								9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
		1.				7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
			Łącznie przedsięwzięcia			środkі własne województwa inne	590 606 804	136 658 726	166 410 771	127 302 888	2 793 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	153 058 079
						Całkowita wartość przedsięwzięć	722 350 523	16 078 679	6 450 000	6 250 000	9 043 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	
						środkі własne województwa inne	169 376 078	36 060 931	54 725 900	61 267 888	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	6 914 389
						inne	17 461 912	943 074	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięć	186 837 990	37 004 005	54 925 900	61 267 888	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	
						środkі własne województwa inne	421 230 726	99 597 795	111 684 871	66 035 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne	114 281 807	15 135 605	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 143 690
						Całkowita wartość przedsięwzięć	535 512 533	115 133 400	117 934 871	72 285 000	8 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						środkі własne województwa inne	169 228 626	36 007 684	54 676 749	61 222 834	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	6 914 389
						inne	17 461 912	943 074	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięć	186 690 538	36 950 758	54 876 749	61 222 834	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	
						środkі własne województwa inne	158 135 029	32 147 925	51 383 729	60 929 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	158 135 029	32 147 925	51 383 729	60 929 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						środkі własne województwa inne	113 584 805	25 984 805	38 600 000	49 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	113 584 805	25 984 805	38 600 000	49 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						środkі własne województwa inne	113 584 805	25 984 805	38 600 000	49 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	113 584 805	25 984 805	38 600 000	49 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich														
						Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)														
						2012-2014														
						Całkowita wartość własnego ze względu na obszar działania														
						1.														
						60001														

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	60013		Drogi publiczne województwie			środki własne województwa	44 550 224	6 163 120	12 783 729	11 929 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	44 550 224	6 163 120	12 783 729	11 929 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Cel: Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg																x
		1.	Zimowe utrzymanie dróg	2010-2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	środki własne województwa	43 757 907	6 000 000	12 585 971	11 857 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	43 757 907	6 000 000	12 585 971	11 857 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.	Utrzymanie i obsługa przepraw promowych	2010-2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	środki własne województwa	680 132	152 000	176 044	58 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	680 132	152 000	176 044	58 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.	Korzystanie z systemu Satelitarnej Lokalizacji Pojazdów GPS wraz z monitoringiem pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych	2010-2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	środki własne województwa	112 185	11 120	21 714	13 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	112 185	11 120	21 714	13 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna			środki własne województwa	4 207 735	255 255	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	4 207 735	255 255	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020
75018			Urzędy marszałkowskie			środki własne województwa	4 207 735	255 255	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	4 207 735	255 255	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020
		1.	WIMAX Wielkopolska	2008-2022	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BOF)	środki własne województwa	4 207 735	255 255	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020
			Cel: Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE.			inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	4 207 735	255 255	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020
851			Ochrona zdrowia			środki własne województwa	601 204	461 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	80 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	681 969	461 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																			81 389

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań		
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
	85141		Ratownictwo medyczne			środki własne województwa	29 055	29 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 055
						inne	80 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	109 820	29 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 055
			Remont pomieszczeń - miejsc wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego		Regonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	środki własne województwa	29 055	29 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Cel: Poprawa warunków sanitarno - epidemiologicznych i pracy członków zespołów Ratownictwa Medycznego	2012-2013		inne (środki własne SPZOZ)	80 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 055
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	109 820	29 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85148		Medycyna pracy			środki własne województwa	210 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 334
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	210 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Najem powierzchni użytkowej - biuńca dla Ośrodka w Kaliszu	2009-2012	Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	środki własne województwa	210 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Cel: Prowadzenie działalności usługowo - leczniczej zgodnie ze statutem Centrum			inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 334
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	210 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność			środki własne województwa	362 149	362 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	362 149	362 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Opracowanie programu doskonalenia wewnętrznych i zewnętrznych procesów dla optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów oraz wyznaczenia kierunków działania na najbliższe lata dla SPZOZ podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DZ)	środki własne województwa	362 149	362 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Cel: Uzyskanie informacji niezbędnych do podjęcia decyzji nt. ewentualnych przekształceń podległych SPZOZ, w związku z zapisami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej			inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	362 149	362 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza			środki własne województwa	225 785	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	225 785	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			środki własne województwa	225 785	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	225 785	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań		
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022	
900		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		Remont sali gimnastycznej.			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	środki własne województwa	225 785	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Cel: Przywrócenie możliwości użytkowania sali gimnastycznej przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	2011-2012		inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	225 785	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			środki własne województwa			inne	58 873	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			inne	1 431 147	220 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 490 020	243 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			środki własne województwa			inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			inne	306 147	105 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90005		Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	306 147	105 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			środki własne województwa			inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.	Opracowanie programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej oraz programu ochrony powietrza w zakresie benzenu-alfa, piernu dla stref: aglomeracja poznańska, miasto Leszno, strefa gnieźnieńsko-wrzesnińska oraz strefa pilsko-złotowska. Cel: Wypełnienie obowiązku ustawowego; programy mają na celu osiągnięcie poziomów docelowych substancji w powietrzu	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)	135 300	54 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	135 300	54 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			środki własne województwa			inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.	Opracowanie aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref: aglomeracja Poznań, m. Kalisz, gnieźnieńsko-wrzesnińskiej i pilsko-złotowskiej, opracowanych w 2007 r. Cel: Wypełnienie obowiązku ustawowego; programy mają na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)	170 847	51 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	170 847	51 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			środki własne województwa			inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji			inne	1 000 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 000 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			środki własne województwa			inne (dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego oraz dotacja WFOŚiGW)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.	Opracowanie Programów ochrony środowiska przed hałasem Cel: Wypełnienie obowiązku ustawowego; opracowanie propozycji działań mających na celu ograniczenie hałasu powodowanego przez pojazdy poruszające się po drogach na terenach poza aglomeracjami	2012-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	inne (dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego oraz dotacja WFOŚiGW)	1 000 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 000 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań					
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.				
9095			Pozostała działalność			środki własne województwa	58 873	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						inne	125 000	101 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	183 873	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		1.	Opracowanie Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015 oraz Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 Cel: Wypełnienie obowiązku ustawowego; opracowanie dokumentów strategicznych wykorzystywanych przez samorząd Województwa Wielkopolskiego jako instrumenty zarządzania środowiskiem i odpadami	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	środki własne województwa	58 873	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						inne (dotacja z WFOŚiGW)	125 000	101 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	183 873	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			środki własne województwa	6 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						inne	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	20 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92114			Pozostałe instytucje kultury			środki własne województwa	6 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						inne	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	20 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925		1.	Produkcja pełnometrażowego filmu fabularnego o tematyce Powstania Wielkopolskiego Cel: Koncekwentne budowanie w świadomości społeczeństwa polskiego roli i znaczenia Powstania Wielkopolskiego w odrađającej się II Rzeczypospolitej.	2012-2013	Instytucja Filmowa "Film-Narodowy Instytut Art" w Poznaniu	środki własne województwa	6 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						inne (Polski Instytut Sztuki Filmowej, Narodowy Instytut Audiovizualny, Sponsorzy i Reproductive)	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	20 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						inne	1 950 000	723 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 950 000	723 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92502			Park krajoznawczy			środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						inne	1 950 000	723 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 950 000	723 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
						środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne (dotacja z WFOŚiGW)	1 250 000	223 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Cel: Podniesienie świadomości społeczeństwa Wielkopolski w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska, który jest realizowany poprzez zadania ww. przedsięwzięcia.	2011-2012	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 250 000	223 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne (dotacja z WFOŚiGW)	700 000	500 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.	Cel: Podniesienie świadomości społeczeństwa Wielkopolski w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska	2012-2013	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Całkowita wartość przedsięwzięcia	700 000	500 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	420 772 078	99 997 795	111 684 871	66 035 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	113 187 907	15 135 605	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięć	533 959 985	115 133 400	117 934 871	72 285 000	8 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	151 311 567	18 871 924	17 878 954	1 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	91 850 000	14 585 605	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Transport i łączność			Całkowita wartość przedsięwzięcia	243 161 567	33 457 529	24 128 954	7 750 000	7 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	87 750 000	14 585 605	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			Całkowita wartość przedsięwzięcia	87 750 000	14 585 605	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne (Fundusz Kolejowy oraz dotacja z budżetu państwa)*	87 750 000	14 585 605	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Program: Zakup i modernizacja używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych ze środków Funduszu Kolejowego oraz dotacji celowej budżetu państwa			Całkowita wartość przedsięwzięcia	87 750 000	14 585 605	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne (Dotacja z budżetu państwa)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	87 750 000	14 585 605	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne (Fundusz Kolejowy oraz dotacja z budżetu państwa)*	87 750 000	14 585 605	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	87 750 000	14 585 605	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne (Fundusz Kolejowy oraz dotacja z budżetu państwa)*	87 750 000	14 585 605	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	87 750 000	14 585 605	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)	143 311 567	18 871 924	16 378 954	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	146 811 567	18 871 924	16 378 954	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	146 811 567	18 871 924	16 378 954	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	146 811 567	18 871 924	16 378 954	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	146 811 567	18 871 924	16 378 954	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	146 811 567	18 871 924	16 378 954	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	146 811 567	18 871 924	16 378 954	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	146 811 567	18 871 924	16 378 954	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	146 811 567	18 871 924	16 378 954	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	146 811 567	18 871 924	16 378 954	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	146 811 567	18 871 924	16 378 954	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	146 811 567	18 871 924	16 378 954	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	146 811 567	18 871 924	16 378 954	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	146 811 567	18 871 924	16 378 954	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	146 811 567	18 871 924	16 378 954	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	146 811 567	18 871 924	16 378 954	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	146 811 567	18 871 924	16 378 954	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	146 811 567	18 871 924	16 378 954	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	146 811 567	18 871 924	16 378 954	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	146 811 567	18 871 924	16 378 954	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	146 811 567	18 871 924	16 378 954	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	146 811 567	18 871 924	16 378 954	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	146 811 567	18 871 924	16 378 954	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	146 811 567	18 871 924	16 378 954	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	146 811 567	18 871 924	16 378 954	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	146 811 567	18 871 924	16 378 954	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	146 811 567	18 871 924	16 378 954	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	146 811 567	18 871 924	16 378 954	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięw													

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka korynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań			
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.		
			Program: Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	2004-2015	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	środki własne województwa inne	143 311 567 3 500 000	18 871 924 0	16 378 954 0	0 0	1 000 000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	25 438 420	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia Środki własne województwa inne (Bank Światowy)	146 811 567 44 785 734 3 500 000	18 871 924 3 000 000 0	16 378 954 3 000 000 0	0 0 0	1 000 000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4 980 537	
		1.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2004-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Całkowita wartość przedsięwzięcia środki własne województwa inne	48 285 734 39 476 554 0	3 745 000 5 534 000 0	3 000 000 7 378 954 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	8 688 386	
		2.	Program likwidacji zagrożeń na dojeżdżających do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich	2009-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Całkowita wartość przedsięwzięcia środki własne województwa inne	39 476 554 5 534 000 0	5 534 000 7 378 954 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	10 769 497	
		3.	Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji	2004-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Całkowita wartość przedsięwzięcia środki własne województwa inne	58 049 279 0 0	9 592 924 0 0	6 000 000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	400 000	
		4.	Budowa dwudniowy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - przygotowanie inwestycji	2013-2015	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Całkowita wartość przedsięwzięcia środki własne województwa inne (Bank Światowy)	58 049 279 400 000 0	9 592 924 0 0	6 000 000 0 0	0 0 0	0 400 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	400 000
		5.	Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 - przygotowanie inwestycji	2013-2015	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Całkowita wartość przedsięwzięcia środki własne województwa inne	400 000 200 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 200 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	200 000
		6.	Rozbudowa układu komunikacyjnego Wronki-Szamotuły; Wronki-Pnieśwy wraz z obwodnicą m. Wronki - przygotowanie inwestycji	2013-2015	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Całkowita wartość przedsięwzięcia środki własne województwa inne	400 000 400 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 400 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	400 000
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna			Całkowita wartość przedsięwzięcia środki własne województwa inne	8 000 000 600 000 0	0 0 0	1 500 000 0 0	1 500 000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 000 000	
			Program: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej Cel: Poprawa dostępności do internetu szerokopasmowego na terenie Województwa Wielkopolskiego			Całkowita wartość przedsięwzięcia środki własne województwa inne	8 000 000 8 000 000 600 000	0 0 0	1 500 000 1 500 000 0	1 500 000 1 500 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 000 000	

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka korydująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.		
Program: Wieleletni Program Inwestycyjny Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Cel: Usuniecie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wczesniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzeń ZOZ.																					
85111	Szpitalne ogólne																				67 751 485
	1.		Modernizacja systemu wentylacji szpitala.	2010-2015	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	środki własne województwa	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.		Modernizacja oddziału Patomorfologii - przebudowa Oddziału zgodnie z rozporządzeniem MZ i przepisów sanitarnych, modernizacja wentylacji i klimatyzacji, zakup nowego i wymiana wykorzystwanego sprzętu	2008-2012	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Reizny w Kaliszu	inne (środki własne SPZOZ)	1 237 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				1 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.		Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce	2008-2014	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	inne (partycypacja ośrodków zamiejscowych, środki własne SPZOZ)	16 000 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Cel: Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z regionu Kalisza, Komna, Leszna, Pity i okolic				67 110 000	14 400 000	28 000 000	24 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				83 110 000	14 950 000	28 000 000	24 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.		Modernizacja podjazdu (estakady) do SOR	2009-2012	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	inne (środki własne SPZOZ)	256 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, personelowi oraz innym osobom dowożonym do SOR				898 256	391 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				82 805	82 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85120	Lecznictwo psychiatryczne																				82 805
	1.		Dostosowanie budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego i sieci wodociągowej do wymogów przetworzawczych	2011-2012	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokółce	inne (środki własne SPZOZ)	70 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i personelowi, spełnienie warunków bezpieczeństwa pożarowego				153 700	82 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				82 805	82 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań					
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.				
	85154		Przewodźnictwo alkoholizmowi																	10 400 000			
		1.	Adaptacja budynku Domu im. Pińki na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Absynetycznych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Cel: Utworzenie w części parterowej budynku, składającego się z ok. 35 łóżek oddziału zajmującego się leczeniem pacjentów ze schorzeniami z grupy ostrych zaburzeń alkoholowych. Na pierwszym piętrze należy powstanie lecznicy ok. 35 łóżek oddziału leczenia uzależnień. Obiekt zostanie dostosowany do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia.	2011-2015	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	środki własne województwa inne	11 343 973 656 027	3 000 000 0	3 900 000 0	2 000 000 0	1 500 000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7 500 000	
		2.	Budowa boiska oraz zagospodarowanie terenu wokół Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej Cel: Przedsięwzięcie polegać będzie na urządzeniu terenu rekreacyjnego wraz z boiskiem sportowym oraz strefy parkingowej dla pacjentów Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu.	2012-2013	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	środki własne województwa inne (środki własne SPZOZ)	1 000 000 0	500 000 0	500 000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 000 000
		3.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie adaptacji pomieszczeń dawniej kuchni szpitalnej na audytorium edukacyjno-temperacyjne dla uzależnionych i współuzależnionych Cel: Zapewnienie pacjentom uzależnionym i współuzależnionym miejsca do odbywania zajęć edukacyjno-terapeutycznych	2012-2013	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	środki własne województwa inne (środki własne SPZOZ)	1 900 000 0	500 000 0	1 400 000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 900 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza					278 024														278 024	
							851 404																278 024
							851 404	278 024															278 024
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze					278 024															278 024
		1.	Termomodernizacja budynku szkoły. Cel: Przywrócenie komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynku szkoły, zmniejszenie zużycia energii cieplnej	2011-2012	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	środki własne województwa inne	851 404 0	278 024 0	278 024 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	278 024

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań	
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022		
921		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			środki własne województwa inne	11 005 312 2 572 099 2 116 856	2 572 099	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 562 840
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	13 122 168	2 572 099	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 562 840
			Program: Wieloletni Program Inwestycyjny Województwa Samorządowych Instytucji Kultury			środki własne województwa	11 005 312	2 572 099	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 562 840
			Cel: Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój bazy i infrastruktury technicznej instytucji kultury.			inne	2 116 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 562 840
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	13 122 168	2 572 099	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 562 840
92106			Teatry			środki własne województwa	4 840 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 047 732	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
			Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu			środki własne województwa	4 840 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
			1. Cel: Zabezpieczenie zabytkowego budynku przed dewastacją i dekapitalizacją oraz unowocześnienie obiektu jak również zapewnienie bezpieczeństwa widzom i pracownikom		Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	inne (środki własne Teatru oraz z MKiDN)	1 207 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i zespoły			środki własne województwa	878 320	178 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 859
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			inne	75 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 859
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	953 495	178 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 859
			Zakupy inwestycyjne wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych, zakup krzesel estradowych oraz pulpów do nut	2010-2012	Filharmonia Poznańska im. T. Szelligowskiego w Poznaniu	środki własne województwa	878 320	178 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 859
			1. Cel: Prawidłowe prowadzenie działalności statutowej instytucji			inne (środki własne Filharmonii)	75 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 859
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	953 495	178 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 859
92113			Centra kultury i sztuki			środki własne województwa	600 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			inne	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 050 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
			Modernizacja budynku Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie (rozbudowa sceny oraz budowa foyer).			środki własne województwa	600 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
			1. Cel: Zwiększenie ilości miejsc w Sali widowiskowej Centrum oraz popawa walorów estetycznych i użytkowych budynku administracyjnego (budowa foyer)	2011-2012	Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie	inne (środki własne Centrum oraz UM Leszno)	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
			Całkowita wartość przedsięwzięcia			Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 050 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań			
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.			
	92118		Muzea			środki własne województwa inne	4 686 992	1 193 779	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	5 070 941	1 193 779	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1.	Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Koninie - Gosławicach Cel: Ratowanie zagrożonych katastrofą budowlaną XV-wiecznych murów, udoskonalenie murów zwiędniętym, podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektu	2010-2013	Muzeum Okręgowe w Koninie	inne	1 732 436	443 779	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925 458		
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 732 436	443 779	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2.	Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji stałych Cel: Modernizacja wystaw już istniejących i organizacja nowych, do aktualnie panujących trendów	2008-2012	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	środki własne województwa inne (środki własne Muzeum)	1 150 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 097		
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 259 260	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3.	Modernizacja pawilonów w wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szreniawie Cel: Unowocześnienie już istniejących obiektów muzeum i dostosowanie do aktualnych standardów	2009-2012	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	inne (środki własne Muzeum oraz MKiDN)	1 804 556	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 426		
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	2 079 245	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3. Przedsięwzięcia bieżące i majątkowe (łącznie) , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)						606 100	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Całkowita wartość przedsięwzięć	1 700 000	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a)	wydatki bieżące			środki własne województwa inne	147 452	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Całkowita wartość przedsięwzięć	147 452	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b)	wydatki majątkowe			środki własne województwa inne	458 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Całkowita wartość przedsięwzięć	1 552 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	
900		3.			6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
						środki własne województwa	147 452	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	147 452	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	458 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 552 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 700 000	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	147 452	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	147 452	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	458 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 552 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 700 000	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	147 452	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	147 452	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	458 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 552 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 700 000	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	147 452	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	147 452	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne (dotacja ze środków WFOŚ/GW)	1 093 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 552 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 700 000	53 247	49 151	45 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* W wartości zadania ujęte zostały środki pochodzące z budżetu państwa (zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z 2.12.2008 r. oraz Porozumieniem z 9.12.2008 r. zawartym pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Samorządami Województw) - 43.750.000 zł. Środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa będą wprowadzane po otrzymaniu decyzji Wojewody w wysokości po 7.293.750 zł do 2014 r. oraz 7.281.250 zł w 2015 r.

**Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok i lata następne stanowiących umowy,
których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy**

Dział	Rozdział	Dział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Łącznie przedsięwzięcia - stanowiące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (a-b)													
a) wydatki bieżące													
						Środki własne województwa	20 617 130	4 595 590	4 364 186	3 726 811	2 507 603	782 063	
						inne	1 633 471	305 201	0	0	0	0	367 569
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	22 250 601	4 900 791	4 364 186	3 726 811	2 507 603	782 063	
b) wydatki majątkowe													
						Środki własne województwa	20 617 130	4 595 590	4 364 186	3 726 811	2 507 603	782 063	
						inne	1 633 471	305 201	0	0	0	0	367 569
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	22 250 601	4 900 791	4 364 186	3 726 811	2 507 603	782 063	
1. Przedsięwzięcia bieżące - stanowiące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy													
010 Rolnictwo i łowiectwo													
01000 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych													
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	4 900 791	4 900 791	4 364 186	3 726 811	2 507 603	782 063	
						Środki własne województwa	820 708	276 827	36 659	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	820 708	276 827	36 659	0	0	0	0
						Środki własne województwa	820 708	276 827	36 659	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	820 708	276 827	36 659	0	0	0	0
						Środki własne województwa	11 470	1 912	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	11 470	1 912	0	0	0	0	0
						Środki własne województwa	809 238	274 915	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	809 238	274 915	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
050			Rybołówstwo i rybactwo				Środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0
							inne	1 638	0	0	0	0	0	0
							Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 638	0	0	0	0	0	0
							Środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0
05011			Program Operacyjny "Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DOW)	inne (fundusz państwa i budżetek VAT)	1 638	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 638	0	0	0	0	0	0	
						Środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	
						inne	1 638	0	0	0	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa			Środki własne województwa	13 145	3 831	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	13 145	3 831	0	0	0	0	0	
						Środki własne województwa	13 145	3 831	0	0	0	0	0	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			inne	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0	0	
						Środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna			Środki własne województwa	9 573 389	2 402 597	1 349 989	81 682	0	0	367 569	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	9 573 389	2 402 597	1 349 989	81 682	0	0	367 569	
						Środki własne województwa	9 573 389	2 402 597	1 349 989	81 682	0	0	367 569	
75017			Samorządowe sejmiki województw			Środki własne województwa	163 218	117 046	20 710	8 241	0	0	0	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	163 218	117 046	20 710	8 241	0	0	0	
						Środki własne województwa	163 218	117 046	20 710	8 241	0	0	0	
75018			Urzędy marszałkowskie			inne	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0	0	
						Środki własne województwa	9 386 186	2 277 556	2 055 350	1 341 748	81 682	0	367 569	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Dł	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
75075	1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej* Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	2010-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	Środki własne województwa	3 053 483	997 186	305 984	229 523	81 082	0	367 569
						inne	0	0	0	0	0		
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	3 053 483	997 186	305 984	229 523	81 082	0	
75075	2.	Najem pomieszczeń* Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki budżetowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	2009-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	Środki własne województwa	5 763 623	1 072 038	1 528 878	1 069 025	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	5 763 623	1 072 038	1 528 878	1 069 025	0	0	
75075	3.	Najem pomieszczeń* Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BHWV)	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BHWV)	Środki własne województwa	569 080	208 332	160 488	43 200	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	569 080	208 332	160 488	43 200	0	0	
75075	1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DO)	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DO)	Środki własne województwa	23 985	7 995	7 995	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	23 985	7 995	7 995	0	0	0	
75814	1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DF)	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DF)	Środki własne województwa	298 890	99 630	99 630	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	298 890	99 630	99 630	0	0	0	
801	1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DF)	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DF)	Środki własne województwa	5 339 227	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000	0
						inne	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	5 339 227	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000	
80146	1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DF)	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DF)	Środki własne województwa	5 339 227	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000	0
						inne	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	5 339 227	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000	

Dział	Rozdział	Dł	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
								rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016		
								9.	10.	11.	12.	13.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
			Koszty najmu wraz z kosztami eksploatacyjnymi związane z prowadzeniem działalności statutowej ODN w Poznaniu Cel: Zapewnienie ciągłości działalności jednostki budżetowej	2011-2016	Osrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	Środki własne województwa inne	5 339 227 0	1 104 000 0	1 104 000 0	1 104 000 0	1 104 000 0	1 104 000 0	644 000 0	
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				5 339 227	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	644 000	
852			Pomoc społeczna			Środki własne województwa inne	4 441 495 1 631 833	683 118 304 893	1 025 571 0	1 272 822 0	1 321 921 0	1 38 063 0	1 38 063 0	
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				6 073 328	988 011	1 025 571	1 272 822	1 321 921	1 38 063	1 38 063	
	85226, 85217, 85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Regionalne ośrodki polityki społecznej Ośrodki adopcyjno-opiekuncze			Środki własne województwa inne	4 441 495 1 631 833	683 118 304 893	1 025 571 0	1 272 822 0	1 321 921 0	1 38 063 0	1 38 063 0	
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				6 073 328	988 011	1 025 571	1 272 822	1 321 921	1 38 063	1 38 063	
	85226	1.	Najem pomieszczeń ** Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012-2016	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	Środki własne województwa - 85217 inne (środki z budżetu państwa) - 85212	4 441 495 508 100	683 118 105 000	1 025 571 0	1 272 822 0	1 321 921 0	1 38 063 0	1 38 063 0	
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				6 073 328	988 011	1 025 571	1 272 822	1 321 921	1 38 063	1 38 063	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			Środki własne województwa inne	130 276 0	25 587 0	14 271 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				130 276	25 587	14 271	0	0	0	0	
	85332, 85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wojewódzkie urzędy pracy			Środki własne województwa inne	130 276 0	25 587 0	14 271 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				130 276	25 587	14 271	0	0	0	0	
			Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2007-2013	Wojewódzki Urząd Pracy	Środki własne województwa - 85325 inne	208 130 068	112 25 475	96 14 175	0 0	0 0	0 0	0 0	
			Całkowita wartość przedsięwzięcia				130 276	25 587	14 271	0	0	0	0	

* część wydatków realizowana jest w ramach Pomocy Technicznej WRPO oraz Pomocy Technicznej PROW
** środki finansowe z budżetu państwa (85212, 85226) wprowadzane będą po otrzymaniu decyzji Wojewody. Część wydatków realizowana jest w ramach dwóch projektów systemowych (rocznych) oraz dwóch projektów konkursowych zawartych w WPF.