

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1856 /2008
Zarządu Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 9 października 2008 roku

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2008 rok po zmianach	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki ogółem	1 465 732 118	+ 5 963 747	1 471 695 865	
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 660 312	- 1 214 953	58 445 359	
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	3 778 269		3 778 269	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000		14 000	Wielkopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031 000		2 031 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	163 000		163 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 000		317 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000		51 000	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000		50 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000		50 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 004		173 004	
		4260	Zakup energii	98 600		98 600	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000		40 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200		3 200	
		4300	Zakup usług pozostałych	166 265		166 265	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 200		9 200	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000		4 000	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 000		42 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000		100 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000		65 000	
		4430	Różne opłaty i składki	27 000		27 000	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000		62 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	20 800		20 800	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500		6 500	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000		35 000	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	113 000		113 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500		5 500	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100		13 100	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 000		16 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 100		22 100	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000		80 000	
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	15 581 154		15 581 154	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300		20 300	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 434 385		9 434 385	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	679 121		679 121	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620 000		1 620 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230 000		230 000	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	+ 20 000	90 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000		140 000		140 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 000		477 000	- 22 500	454 500	
4260	Zakup energii	200 000		200 000	+ 30 000	230 000	
4270	Zakup usług remontowych	361 000		361 000	- 40 000	321 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500		10 500		10 500	
4300	Zakup usług pozostałych	462 600		462 600	+ 25 000	487 600	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	38 700		38 700		38 700	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	49 300		49 300		49 300	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	99 200		99 200		99 200	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000		5 000		5 000	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000		60 000	- 4 000	56 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	85 200		85 200	- 16 000	69 200	
4430	Różne opłaty i składki	135 000		135 000		135 000	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 200		214 200		214 200	
4480	Podatek od nieruchomości	78 500		78 500		78 500	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 700		16 700	- 1 000	15 700	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 800		38 800		38 800	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24 700		24 700		24 700	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	91 948		91 948	+ 8 500	100 448	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000		423 000		423 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000		516 000	
	01008		Melioracje wodne	34 518 748		34 518 748	
		4270	Zakup usług remontowych	16 538 000		16 538 000	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 743 748		17 743 748	
			SPO ROL Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	237 000		237 000	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000		193 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000		44 000	
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	355 391		355 391	
			SPO ROL Priorytet III Pomoc techniczna	355 391		355 391	
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	74		74	Departament Finansów
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25		25	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 855		188 855	Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 952		62 952	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 501		22 501	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 499		7 499	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 302		31 302	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 435		10 435	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	5 051		5 051	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 684		1 684	
		4308	Zakup usług pozostałych	18 760		18 760	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4309	Zakup usług pozostałych	6 253		6 253	
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013	3 734 200	- 1 114 953	2 619 247	
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 - Pomoc Techniczna	3 734 200	- 1 114 953	2 619 247	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 762	- 337 272	1 506 490	Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 588	- 112 416	502 172	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 065	- 53 653	226 412	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 355	- 17 875	75 480	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	45 172	- 8 659	36 513	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15 058	- 2 878	12 180	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	49 575	- 49 575	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 525	- 16 525	0	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	108 750	- 97 500	11 250	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 250	- 32 500	3 750	
		4308	Zakup usług pozostałych	261 075	- 204 825	56 250	
		4309	Zakup usług pozostałych	87 025	- 68 275	18 750	
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 500	- 22 500	0	
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500	- 7 500	0	
		4438	Różne opłaty i składki	17 250	- 17 250	0	
		4439	Różne opłaty i składki	5 750	- 5 750	0	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500	- 45 000	127 500	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500	- 15 000	42 500	
01078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000		200 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000	
01095			Pozostała działalność	1 492 550	- 100 000	1 392 550	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000		40 000	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000		435 000	
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	27 550		27 550	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000		40 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	82 471		82 471	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	317 529		317 529	
		4810	Rezerwy, z tego:	550 000	- 100 000	450 000	
			- rezerwa celowa	550 000	- 100 000	450 000	
100			Górnictwo i kopalnictwo	89 000	+ 40 000	129 000	
	10095		Pozostała działalność	89 000	+ 40 000	129 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000		89 000	Departament Środowiska
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	+ 40 000	40 000	
150			Przetwórstwo przemysłowe	276 367 569	+ 465 004	276 832 573	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	228 866 031	+ 458 459	229 324 490	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	695 000	- 190 000	505 000	Departament Wdrażania Programu Regionalnego
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości	3 411 604	+ 648 459	4 060 063	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 061 337	+ 637 602	2 698 939	Departament Wdrażania Programu Regionalnego
		2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 025 958		1 025 958	
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	242 318		242 318	
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 752		63 752	
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 960	+ 10 834	28 794	Departament Finansów
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	279	+ 23	302	
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
			ZPORR Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa	4 841 421		4 841 421	
		2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	12 880		12 880	Departament Wdrażania Programu Regionalnego
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	14 036		14 036	

1	2	3	4	5	6	7	8
6238			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 224 563		3 224 563	
6239			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 589 942		1 589 942	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt Kontrola realizacji projektów Działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r.), dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie	4 312		4 312	
2679			Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	4 312		4 312	Departament Wdrażania Programu Regionalnego
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt 01/469 Organizacja posiedzeń KOP dla Działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r.), dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie	395		395	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	395		395	Departament Wdrażania Programu Regionalnego
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Wyposażenie i koszty funkcjonowania RIF/ZPORR (2006r.), dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie	265		265	
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	265		265	Departament Wdrażania Programu Regionalnego
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt 02/491 Szkolenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Działania 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r.), dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie	7 125		7 125	
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	7 125		7 125	Departament Wdrażania Programu Regionalnego

1	2	3	4	5	6	7	8
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt 02/586 Wyposażenie i koszty funkcjonowania RIF/ZPORR, dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie	3 731		3 731	
	2679		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3 731		3 731	Departament Wdrażania Programu Regionalnego
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt 02/827 Wyposażenie i koszty funkcjonowania RIF/ZPORR (2008), dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie	10 205		10 205	
	2679		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	10 205		10 205	Departament Wdrażania Programu Regionalnego
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania Informacyjne i promocyjne, Projekt Punkt informacyjny dla działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2006 r.), dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie, Nr 03/513	295		295	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	295		295	Departament Finansów
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania Informacyjne i promocyjne. Projekt Punkt informacyjny dla działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2007r.), dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie, Nr 03/745	6 690		6 690	
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	6 690		6 690	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania Informacyjne i promocyjne. Projekt 03/814 Punkt informacyjny dla działań 2.5 i 3.4 ZPORR (nowa perspektywa 2007-2013), dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie	6 180		6 180	
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	6 180		6 180	Departament Wdrażania Programu Regionalnego
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, z tego:	219 878 808		219 878 808	Departament Polityki Regionalnej
			Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:	219 878 808		219 878 808	
			Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw	1 978 808		1 978 808	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	181 000		181 000	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	34 745		34 745	
		6208	Dotacje rozwojowe	1 500 000		1 500 000	
		6209	Dotacje rozwojowe	263 063		263 063	
			Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości	215 000 000		215 000 000	
		6208	Dotacje rozwojowe	215 000 000		215 000 000	
			Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki	1 900 000		1 900 000	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 400 000		1 400 000	
		6208	Dotacje rozwojowe	500 000		500 000	
			Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji	1 000 000		1 000 000	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 000 000		1 000 000	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	47 501 538	+ 6 545	47 508 083	
			PO KL Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:	7 035 127		7 035 127	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
			Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	7 035 127		7 035 127	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 890 160		5 890 160	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 039 440		1 039 440	
		6208	Dotacje rozwojowe	89 698		89 698	
		6209	Dotacje rozwojowe	15 829		15 829	
			PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:	40 466 411	+ 6 545	40 472 956	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, z tego:	33 593 453	+ 6 545	33 599 998	
			Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, z tego:	23 992 697		23 992 697	
2008			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	19 554 498		19 554 498	
2009			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 450 797		3 450 797	
6208			Dotacje rozwojowe	305 907		305 907	
6209			Dotacje rozwojowe	53 984		53 984	
A.			Projekt: Przez kwalifikacje do poprawy jakości usług opiekuńczych	627 511		627 511	Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu
3038			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	+ 35 598	35 598	
3039			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	+ 6 282	6 282	
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 096		11 096	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958		1 958	
4128			Składki na Fundusz Pracy	1 790		1 790	
4129			Składki na Fundusz Pracy	316		316	
4178			Wynagrodzenia bezosobowe	176 596		176 596	
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	31 164		31 164	
4218			Zakup materiałów i wyposażenia	2 902	+ 4 250	7 152	
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	512	+ 750	1 262	
4248			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 221	+ 2 975	71 196	
4249			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 039	+ 525	12 564	
4308			Zakup usług pozostałych	252 808	- 46 924	205 884	
4309			Zakup usług pozostałych	44 613	- 8 281	36 332	
4358			Zakup usług dostępu do sieci Internet	842		842	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	148		148	
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 454		1 454	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	256		256	
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 530		1 530	
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	270		270	
		4418	Podróże służbowe krajowe	12 832		12 832	
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 264		2 264	
		4438	Różne opłaty i składki	0	+ 3 251	3 251	
		4439	Różne opłaty i składki	0	+ 574	574	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	638	+ 850	1 488	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	112	+ 150	262	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 678		2 678	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	472		472	
			Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	8 448 133		8 448 133	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 073 199		7 073 199	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 248 212		1 248 212	
		6208	Dotacje rozwojowe	107 714		107 714	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6209	Dotacje rozwojowe	19 008		19 008	
			Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	574 473		574 473	
2008			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	480 977		480 977	
2009			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	84 878		84 878	
6208			Dotacje rozwojowe	7 324		7 324	
6209			Dotacje rozwojowe	1 294		1 294	
			Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej	578 150	+ 6 545	584 695	
2008			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	462 520	- 370 886	91 634	
2009			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	85 630	- 58 906	26 724	
			Projekt: Dynamika i kierunki zmian gospodarczych w województwie wielkopolskim, ich przewidywany wpływ na profil działalności przedsiębiorstw oraz kształt regionalnego rynku pracy				
A.				30 000	+ 436 337	466 337	
4178			Wynagrodzenia bezosobowe	25 500		25 500	
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	4 500		4 500	
4308			Zakup usług pozostałych	0	+ 370 886	370 886	
4309			Zakup usług pozostałych	0	+ 65 451	65 451	
			Działanie 8.2 Transfer wiedzy, z tego:	6 872 958		6 872 958	
			Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	3 379 253		3 379 253	
2008			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 829 280		2 829 280	
2009			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	499 285		499 285	

1	2	3	4	5	6	7	8
6208	Dotacje rozwojowe	43 085		43 085		43 085	
6209	Dotacje rozwojowe	7 603		7 603		7 603	
	Podziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji	3 493 705		3 493 705		3 493 705	
6208	Dotacje rozwojowe	172 623		172 623		172 623	
6209	Dotacje rozwojowe	15 232		15 232		15 232	
A.	Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie	1 535 861		1 535 861		1 535 861	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 497		218 497		218 497	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 558		38 558		38 558	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 190		33 190		33 190	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 857		5 857		5 857	
4128	Składki na Fundusz Pracy	5 353		5 353		5 353	
4129	Składki na Fundusz Pracy	945		945		945	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	87 380		87 380		87 380	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 420		15 420		15 420	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	37 494		37 494		37 494	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 617		6 617		6 617	
4308	Zakup usług pozostałych	480 973		480 973		480 973	
4309	Zakup usług pozostałych	84 877		84 877		84 877	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 825		20 825		20 825	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 675		3 675		3 675	
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	316 710		316 710		316 710	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 890		55 890		55 890	
4418	Podróże służbowe krajowe	4 250		4 250		4 250	
4419	Podróże służbowe krajowe	750		750		750	
4428	Podróże służbowe zagraniczne	56 525		56 525		56 525	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 975		9 975		9 975	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 850		17 850		17 850	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150		3 150		3 150	

Departament Gospodarki

1	2	3	4	5	6	7	8
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 910		3 910	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	690		690	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 525		22 525	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 975		3 975	
		B.	Projekt: Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji	1 200 000		1 200 000	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 240		202 240	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 689		35 689	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 721		30 721	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 421		5 421	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4 955		4 955	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	874		874	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	41 582		41 582	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 338		7 338	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800		23 800	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200		4 200	
		4308	Zakup usług pozostałych	75 225	+ 6 327	81 552	
		4309	Zakup usług pozostałych	13 275	+ 1 116	14 391	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 395		7 395	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 305		1 305	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	552 143		552 143	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97 437		97 437	
		4418	Podróże służbowe krajowe	5 610	- 3 060	2 550	
		4419	Podróże służbowe krajowe	990	- 540	450	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	23 800		23 800	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 200		4 200	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 220	- 3 267	7 953	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980	- 576	1 404	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 910		3 910	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	690		690	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400		37 400	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600		6 600	
		C.	Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski	569 989		569 989	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
		3258	Stypendia różne	408 000		408 000	
		3259	Stypendia różne	71 989		71 989	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230		3 230	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	570		570	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	170		170	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30		30	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	55 250		55 250	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750		9 750	
		4308	Zakup usług pozostałych	17 850		17 850	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 150		3 150	
600			Transport i łączność	528 120 829	- 3 005 320	525 115 509	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 756 000	- 4 000 000	96 756 000	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 656 000	+ 2 828 398	76 484 398	Departament Transportu

1	2	3	4	5	6	7	8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000		200 000	
		4270	Zakup usług remontowych	2 600 000	- 1 190 000	1 410 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000	+ 250 000	1 450 000	
		4430	Różne opłaty i składki	600 000	- 199 998	400 002	
		4810	Rezerwy, z tego:	5 500 000	- 5 500 000	0	
			- rezerwa celowa	5 500 000	- 5 500 000	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000 000	- 188 400	16 811 600	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 000 000		35 000 000	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000 000		35 000 000	Departament Transportu
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	328 556 400	+ 994 680	329 551 080	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000		200 000	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500		4 500	
		3050	Zasadzone renty	40 000		40 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 987 879		8 987 879	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	695 221		695 221	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444 281		1 444 281	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227 117		227 117	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 630		196 630	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	113 000		113 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300 000	+ 1 000 000	3 300 000	
		4260	Zakup energii	270 000	+ 130 000	400 000	
		4270	Zakup usług remontowych	121 098 089		121 098 089	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000	+ 1 000	17 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
4300	Zakup usług pozostałych	17 238 022		17 238 022	- 140 000 - 1 356 000	15 742 022	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000		30 000	+ 10 000	40 000	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50 000		50 000		50 000	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	120 000		120 000		120 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000		100 000	+ 350 000	450 000	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000		30 000		30 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000		20 000		20 000	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000		5 000		5 000	
4430	Różne opłaty i składki	450 000		450 000		450 000	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000		200 000		200 000	
4480	Podatek od nieruchomości	140 000		140 000		140 000	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 600		15 600		15 600	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	128 000		128 000		128 000	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	887 000		887 000		887 000	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000		4 000		4 000	
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	6 410		6 410		6 410	
4580	Pozostałe odsetki	653		653		653	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000		70 000		70 000	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000		15 000		15 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000			30 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000	90 000			90 000	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000	30 000	+ 5 000		35 000	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	215 000	215 000			215 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 641 163	68 641 163	- 397 000 + 90 000		68 334 163	
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 354 584	4 354 584			4 354 584	
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 875 921	4 875 921	+ 397 000		5 272 921	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 969 470	5 969 470			5 969 470	
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	+ 904 680		904 680	Departament Infrastruktury
	ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego	9 247 860	9 247 860			9 247 860	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 677 819	4 677 819			4 677 819	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 570 041	4 570 041			4 570 041	

1	2	3	4	5	6	7	8
			WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)	80 000 000		80 000 000	
		6208	Dotacja rozwojowa	80 000 000		80 000 000	Departament Polityki Regionalnej
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 500 000		14 500 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000		40 000	Departament Infrastruktury
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000		460 000	
			WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)	14 000 000		14 000 000	
		6208	Dotacje rozwojowe	14 000 000		14 000 000	Departament Polityki Regionalnej
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 500 000		10 500 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)	10 500 000		10 500 000	Departament Polityki Regionalnej
		6208	Dotacje rozwojowe	10 500 000		10 500 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	12 700 000		12 700 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	424 000		424 000	Departament Infrastruktury
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 776 000		1 776 000	
			WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)	10 500 000		10 500 000	Departament Polityki Regionalnej
		6208	Dotacje rozwojowe	10 500 000		10 500 000	
	60041		Infrastruktura portowa	26 108 429		26 108 429	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	16 900 000		16 900 000	Departament Transportu
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 208 429		9 208 429	Departament Wdrażania Programu Regionalnego
630			Turystyka	1 010 000	- 15 000	995 000	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	920 000	- 15 000	905 000	Departament Sportu i Turystyki
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000		35 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	22 000		22 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	339 000		339 000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000		9 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	515 000	- 15 000	500 000	
	63095		Pozostała działalność	90 000		90 000	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000		10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000		65 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 783 097		4 783 097	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 783 097		4 783 097	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200		21 200	Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem
		4260	Zakup energii	2 033		2 033	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000		40 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	567 804		567 804	w tym: 113. 000 zł Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
		4430	Różne opłaty i składki	21 000		21 000	w tym:1.000 zł Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000		100 000	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300		1 300	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000		6 000	w tym:1.000 zł Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000		4 000 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 760		23 760	

1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	4 614 742	- 55 900	4 558 842	
	71003		Biura planowania przestrzennego	3 174 300	- 55 900	3 118 400	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 800	- 55 900	2 022 900	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 000		138 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 100		361 100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 400		51 400	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000		33 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 200		70 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000		38 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000	
		4260	Zakup energii	35 000		35 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000		7 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000		4 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000		2 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000		22 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 900		34 900	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000		20 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000		15 000	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 800		65 800	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000		15 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	57 500		57 500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 440 442		1 440 442	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440 442		1 440 442	- 200.000 zł Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem - 1.240.442 zł Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
730			Nauka	6 813 088	+ 35 555	6 848 643	
	73095		Pozostała działalność	6 813 088	+ 35 555	6 848 643	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	342 350		342 350	Departament Wdrażania Programu Regionalnego
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy	4 398 133	+ 35 555	4 433 688	
		2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 787 460		2 637 460	Departament Wdrażania Programu Regionalnego
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	565 223		565 223	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 615	+ 150 000	850 615	
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	274 290		274 290	
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	15 000		15 000	
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 774		1 774	
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	53 429	+ 35 323	88 752	Departament Finansów
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	342	+ 232	574	

1	2	3	4	5	6	7	8
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Szkolenia podnoszące kwalifikacje osób zaangażowanych we wdrażanie Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ZPORR w Wielkopolsce, dla jednostki realizującej tj. Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza	2 605		2 605	
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 605		2 605	Departament Wdrażania Programu Regionalnego
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego	2 070 000		2 070 000	
		6208	Dotacja rozwojowa	2 070 000		2 070 000	Departament Polityki Regionalnej
750			Administracja publiczna	95 602 109	- 730 748	94 871 361	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 463 040		1 463 040	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 000		1 093 000	Departament Środowiska, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Sportu i Turystyki, Departament Infrastruktury (obsługują: Departament Organizacyjny i Kadr, Departament Administracyjny)
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 000		47 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000		166 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 800		27 800	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 040		30 040	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000		25 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000		17 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200		27 200	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 640 464	+ 241 000	1 881 464	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	950 000	+ 70 000	1 020 000	Kancelaria Sejniku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200		9 200	w tym: 4.400 zł - Monitor Wielkopolski
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800		1 800	w tym: 600 zł - Monitor Wielkopolski
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 170		67 170	w tym: 42.170 zł na wydawanie Monitora Wielkopolskiego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 995		59 995	
		4300	Zakup usług pozostałych	394 061	+ 120 000	514 061	w tym: 162.200 zł na wydawanie Monitora Wielkopolskiego
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 554		19 554	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 684		9 684	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	129 000	+ 51 000	180 000	
	75018		Urzędy marszałkowskie	87 558 016	- 1 031 748	86 526 268	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000		35 000	Urząd Marszałkowski
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	263 000		263 000	Województwa Wielkopolskiego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 163 810		24 163 810	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 242 000	- 67 111	1 174 889	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 678 940	- 50 889	3 628 051	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	609 400		609 400	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	188 000	+ 118 000	306 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	471 527	- 17 000	454 527	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080 980	- 50 000	3 030 980	
		4260	Zakup energii	517 143		517 143	

1	2	3	4	5	6	7	8
4270	Zakup usług remontowych	920 332		920 332	- 50 000	870 332	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100 486		100 486		100 486	
4300	Zakup usług pozostałych	4 091 849		4 091 849	- 606 494 + 40 000 - 38 057 - 10 500	3 476 798	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	218 711		218 711		218 711	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	305 449		305 449		305 449	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	607 468		607 468		607 468	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	222 000		222 000	- 40 000	182 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	653 300		653 300	- 88 300 - 27 000	538 000	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 599 216		2 599 216		2 599 216	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 193 978		1 193 978	- 9 000	1 184 978	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	894 174		894 174	+ 20 000 - 44 800 - 8 200	861 174	
4430	Różne opłaty i składki	173 000		173 000		173 000	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614 500		614 500		614 500	
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	100 000		100 000		100 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280 000		280 000	+ 10 500	290 500	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	257 191		257 191		257 191	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	246 918		246 918	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 735 000	+ 50 000	11 785 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 142 923		2 142 923	
			EUROPE DIRECT	295 000	- 30 800	264 200	
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	- 10 000	70 000	Departament Gospodarki
		4042	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000	- 5 000	5 000	
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500	- 4 500	10 000	
		4122	Składki na Fundusz Pracy	2 300	- 300	2 000	
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200		33 200	
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	- 10 000	5 000	
		4302	Zakup usług pozostałych	112 000		112 000	
		4352	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	- 1 000	0	
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000		10 000	
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000		6 000	
		4412	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	4 000		4 000	
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	
		4752	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000		3 000	
			Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej, INTERREG IV C, z tego:	120 000	- 120 000	0	
			Eurobird	60 000	- 60 000	0	
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500	- 8 500	0	Departament Gospodarki
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	- 1 300	0	
		4122	Składki na Fundusz Pracy	200	- 200	0	
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	- 5 000	0	
		4302	Zakup usług pozostałych	15 000	- 15 000	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	- 5 000	0	
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	- 15 000	0	
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	- 10 000	0	
			Stiment +	60 000	- 60 000	0	
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500	- 8 500	0	Departament Gospodarki
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	- 1 300	0	
		4122	Składki na Fundusz Pracy	200	- 200	0	
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	- 5 000	0	
		4302	Zakup usług pozostałych	15 000	- 15 000	0	
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	- 5 000	0	
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	- 15 000	0	
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	- 10 000	0	
			ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	5 761 832		5 761 832	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 953 103		3 953 103	Departament Administracyjny
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 729		1 808 729	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt nr 01/754 "Koszty kontroli projektów"	634	+ 2	636	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	+ 2	2	Department Finansów
		4419	Podróże służbowe krajowe	634		634	Department Polityki Regionalnej
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Ewaluacja ZPORR- Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004-2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim, Nr 02/810	36 000	- 924	35 076	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000	- 693	26 307	Department Polityki Regionalnej
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	- 231 - 5 400 + 5 400	8 769	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Zakup sprzętu i materiałów biurowych dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR	43 123	- 127	42 996	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	32 342	- 95	32 247	Department Polityki Regionalnej
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 781	- 32	10 749	

1	2	3	4	5	6	7	8
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Wizyta studyjna w Brukseli pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych we wdrażanie ZPORR Nr 02/441	147	- 4	143	
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	132		132	Departament Finansów
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15	- 4	11	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Udział pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w różnych formach szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji, Nr 02/479	158	- 13	145	
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	133	- 1	132	Departament Finansów
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25	- 12	13	

1	2	3	4	5	6	7	8
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Organizacja konferencji podsumowującej realizację ZPORR "Doświadczenia, wnioski i perspektywy na przyszłość - Wielkopolska w Unii Europejskiej"	10 000	- 2 067	7 933	
		4308	Zakup usług pozostałych	7 498	- 1 550	5 948	Departament Polityki Regionalnej
		4309	Zakup usług pozostałych	2 502	- 517	1 985	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Wydawanie i upowszechnianie materiałów promujących ZPORR i WRPO 2007-2013	84 827	- 8 964	75 863	
		4308	Zakup usług pozostałych	63 603	- 6 721	56 882	Departament Polityki Regionalnej
		4309	Zakup usług pozostałych	21 224	- 2 241	18 981	
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna	4 201 930		4 201 930	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 811 700		3 811 700	Departament Polityki Regionalnej
		6208	Dotacje rozwojowe	390 230		390 230	
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych przy WRPO	6 983 165		6 983 165	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 754 165		5 754 165	Departament Polityki Regionalnej
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 000		146 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 000				938 000	
4128	Składki na Fundusz Pracy	145 000				145 000	
	WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO	1 646 000	+ 65 000	1 711 000			
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000				370 000	Departament Polityki Regionalnej
4268	Zakup energii	48 000			+ 20 000	68 000	
4278	Zakup usług remontowych	36 000				36 000	
4308	Zakup usług pozostałych	42 500				42 500	
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0			+ 5 000	5 000	
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80 000				80 000	
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000 000			+ 40 000	1 040 000	
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500				69 500	
	WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Ocena i ewaluacja WRPO	120 000				120 000	
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000				120 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych	1 600 000	- 185 000	1 415 000	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	+ 10 000	130 000	Departament Polityki Regionalnej
		4308	Zakup usług pozostałych	150 000		150 000	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000	+ 25 000	55 000	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300 000	- 220 000	80 000	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000		1 000 000	
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Koszty związane z oceną projektów	1 040 000	- 45 000	995 000	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	750 000		750 000	Departament Polityki Regionalnej
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	- 5 000	5 000	
		4308	Zakup usług pozostałych	80 000	- 40 000	40 000	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000		200 000	
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Koszty kontroli projektów WRPO	85 000	- 60 000	25 000	
		4418	Podróże służbowe krajowe	85 000	- 60 000	25 000	Departament Polityki Regionalnej

1	2	3	4	5	6	7	8
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej i obsługi Komitetu Monitorującego	216 650	- 15 000	201 650	
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	10 050	- 5 000	5 050	Departament Polityki Regionalnej
	4308		Zakup usług pozostałych	54 000	- 10 000	44 000	
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	152 600		152 600	
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO	693 965	+ 245 000	938 965	
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	
	4248		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000		10 000	
	4308		Zakup usług pozostałych	212 365	+ 90 000	302 365	
	4418		Podróże służbowe krajowe	105 000		105 000	
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	86 600	+ 40 000	126 600	
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275 000	+ 115 000	390 000	Departament Polityki Regionalnej
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO	2 385 290	- 5 000	2 380 290	
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	- 5 000	5 000	Departament Polityki Regionalnej
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	25 200		25 200	
	4308		Zakup usług pozostałych	2 300 000		2 300 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	90		90	
		4418	Podróże służbowe krajowe	25 000		25 000	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	25 000		25 000	
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO	628 000		628 000	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	628 000		628 000	Departament Polityki Regionalnej
	75060		Pomoc zagraniczna	0	+ 119 630	119 630	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+ 20 401	20 401	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+ 3 487	3 487	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	+ 562	562	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+ 14 750	14 750	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+ 600	600	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	+ 50 550	50 550	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	+ 2 400	2 400	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	+ 11 600	11 600	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	+ 15 280	15 280	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 157 869	- 59 630	4 098 239	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000		36 000	- 688.000 zł Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi - 40.000 zł Departament Transportu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 013		93 013	- 254.869 zł Biuro Obsługi Funduszy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 900	- 600	489 300	- 27.000 zł Departament Polityki Regionalnej
		4300	Zakup usług pozostałych	1 875 456	+ 60 000 - 50 550	1 884 906	- 40.000 zł Departament Edukacji i Nauki - 140.000 zł Departament Kultury

1	2	3	4	5	6	7	8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	125 300	- 2 400	122 900	- 630.000 zł Departament Sportu i Turystyki
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210 000	- 50 800	159 200	- 1.080.370 zł Departament Gospodarki
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	683 200	- 15 280	667 920	- 10.000 zł Departament Administracyjny
		4430	Różne opłaty i składki	625 000		625 000	- 1.100.000 zł Gabinet Marszałka
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	20 000		20 000	- 80.000 zł Departament Środowiska
	75095		Pozostała działalność	782 720		782 720	- 8 000 zł Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	247 720		247 720	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	535 000		535 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 870 000		1 870 000	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 370 000		1 370 000	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	770 000	- 122 700	647 300	- 150.000 zł Departament Gospodarki
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	600 000	+ 122 700	722 700	- 497.300 zł Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	350 000		350 000	- 200.000 zł Departament Gospodarki
							- 522.700 zł Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom

1	2	3	4	5	6	7	8
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000		350 000	Departament Gospodarki
757	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000		150 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000		150 000	Departament Sportu i Turystyki
			Obsługa długu publicznego	5 109 673	- 2 193 673	2 916 000	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 109 673	- 2 193 673	2 916 000	
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	3 109 673	- 893 673	2 216 000	Departament Finansów
		8079	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 000 000	- 1 300 000	700 000	
758			Różne rozliczenia	26 402 700	- 380 000	26 022 700	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 000	- 80 000	140 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000	- 80 000	140 000	Departament Finansów
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	26 182 700	- 300 000	25 882 700	
		4810	Rezerwy, z tego:	25 882 700		25 882 700	Departament Finansów
			- rezerwa ogólna	5 882 700		5 882 700	
			- rezerwa celowa	20 000 000		20 000 000	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	300 000	- 300 000	0	
			- rezerwa celowa	300 000	- 300 000	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	44 628 532	+ 141 982	44 770 514	
	80111		Gimnazja specjalne	446 710		446 710	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 742		14 742	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 838		312 838	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 270		17 270	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100		53 100	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 260		8 260	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500		1 500	
	4260		Zakup energii	3 000		3 000	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000		4 000	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000		2 000	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000		2 000	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000		17 000	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000	
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500		1 500	
	80120		Licea ogólnokształcące	247 895		247 895	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 898		14 898	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 609		175 609	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 579		12 579	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 401		28 401	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 852		4 852	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 556		11 556	
	80130		Szkoły zawodowe	14 833 042		14 833 042	
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 566		87 566	Departament Edukacji i Nauki
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 927	+ 160	79 087	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 636 033		9 636 033	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	722 461		722 461	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525 230		1 525 230	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	243 782		243 782	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 494	- 3 283 - 111 - 1 929	7 171	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 203		19 203	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	175 275	+ 1 500 + 2 000	178 775	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127 310	- 1 500	125 810	
	4260		Zakup energii	566 727	+ 2 207 - 1 986 + 14 000	580 948	
	4270		Zakup usług remontowych	264 380		264 380	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	13 940		13 940	
	4300		Zakup usług pozostałych	291 339	+ 3 066 - 1 500 + 500 - 3 000 - 10 000	280 405	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 608	+ 111 - 785	13 934	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500		7 500	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38 243	- 500 + 1 200 - 1 000	37 943	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 600		24 600	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 612	- 300	19 312	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500		1 500	
		4430	Różne opłaty i składki	13 310	- 74	13 236	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 685		601 685	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 450	+ 1 500 - 300 + 3 360	18 010	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 900	- 426 - 3 000	11 474	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 950	+ 57 + 33	34 040	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 017		285 017	
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	1 244 785		1 244 785	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300		1 300	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 000		773 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 697		36 697	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 582		123 582	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 155		20 155	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000		7 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 800		127 800	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 472	- 566	15 906	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		1 000	
		4260	Zakup energii	37 000		37 000	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000		15 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200		2 200	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 501		18 501	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15	+ 111	126	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700		1 700	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000		5 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	659		659	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 064		47 064	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140	+ 455	595	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000		4 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500		2 500	
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	8 790 735	+ 58 450	8 849 185	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 002		51 002	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 472 503		5 472 503	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	405 797		405 797	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 720		893 720	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 833		143 833	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000		4 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 336		161 336		161 336	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 425		119 425		119 425	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	140		140		140	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 237		15 237		15 237	
4260	Zakup energii	153 590		153 590	- 6 000	147 590	
4270	Zakup usług remontowych	189 500		189 500		189 500	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 060		4 060		4 060	
4300	Zakup usług pozostałych	78 132		78 132	+ 6 000	84 132	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 520		9 520	- 1 504	8 016	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000		8 000		8 000	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 740		23 740		23 740	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200		200		200	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000		3 000		3 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	18 350		18 350	+ 1 504	19 854	
4430	Różne opłaty i składki	17 800		17 800		17 800	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 638		290 638		290 638	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 056		6 056		6 056	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 350		11 350		11 350	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 505		19 505		19 505	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 500		652 500	+ 58 450	710 950	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000		4 000	
			Program Uczenia się przez całe życie 2007-2013, Transfer innowacji, projekty wielostronne, LEONARDO DA VINCI	33 801		33 801	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 325		12 325	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876		1 876	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	302		302	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600		5 600	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000		4 000	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 999		7 999	
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 159		1 159	
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	540		540	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 683 324	+ 83 532	6 766 856	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300		1 300	Departament Edukacji i Nauki
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 291		18 291	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 404 230		4 404 230	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	305 082		305 082	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 255		679 255	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 311		107 311	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000		7 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 740		28 740	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 581	+ 56	126 637	

1	2	3	4	5	6	7	8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 035		6 035		6 035	
4260	Zakup energii	223 579		223 579		223 579	
4270	Zakup usług remontowych	34 000		34 000		34 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400		6 400		6 400	
4300	Zakup usług pozostałych	197 327		197 327		197 327	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 580		25 580		25 580	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 109		10 109		10 109	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	62 296		62 296		62 296	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000		1 000		1 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000		1 000		1 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	26 360		26 360	+ 720 - 56	27 024	
4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500		3 500	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 150		193 150		193 150	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 569		98 569	- 720	97 849	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22 285		22 285		22 285	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 115		28 115		28 115	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0	+ 83 532	83 532	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000		25 000		25 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Ucznia się przez całe życie 2007-2013, SOKRATES - międzynarodowy projekt 112445-CP-1-2003-DE-COMENIUS-C21 Involve Parents - Improve School	41 229		41 229	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000		6 000	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000		13 000	
	4307		Zakup usług pozostałych	4 000		4 000	
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	15 000		15 000	
	4757		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 229		3 229	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	9 172 401		9 172 401	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 450		31 450	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 402 033		5 402 033	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	394 632		394 632	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	859 644		859 644	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	135 075		135 075	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 350	+ 2 600	71 950	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 046		2 046	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	201 300	+ 2 400	203 700	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 732	- 500	118 232	
	4260		Zakup energii	237 614	+ 2 000	226 964	
	4270		Zakup usług remontowych	169 000	- 12 650	159 000	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 300	- 10 000	5 300	
	4300		Zakup usług pozostałych	137 555	- 1 000	138 055	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	45 690	+ 1 500	45 690	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500		500	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	48 760		48 760	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000		2 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 926	+ 1 000 + 12 650	139 576	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 300	+ 500 + 500	16 300	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000		6 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 697		341 697	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200		200	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700	+ 1 000	15 700	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 726		11 726	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 500		21 500	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 671		641 671	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000		133 000	
			Pozostała działalność	3 209 640		3 209 640	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 450		15 450	Departament Edukacji i Nauki oraz placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 550		44 550	

1	2	3	4	5	6	7	8
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000		36 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 078		262 078	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 435		13 435	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 365		43 365	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 625		6 625	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600		19 600	
		4300	Zakup usług pozostałych	242 800		242 800	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 737		430 737	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000		10 000	
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego	2 070 000		2 070 000	
803		6208	Dotacje rozwojowe	2 070 000		2 070 000	Departament Polityki Regionalnej
			Szkolnictwo wyższe	16 620 051	+ 347	16 620 398	Departament Edukacji i Nauki
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	432 051	+ 347	432 398	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	432 000		432 000	
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	51	+ 347	398	Departament Finansów
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	32	+ 338	370	
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19	+ 9	28	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80395		Pozostała działalność	16 188 000		16 188 000	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	18 000		18 000	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, z tego:	16 170 000		16 170 000	
			Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, z tego:	16 170 000		16 170 000	
			Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	13 410 000		13 410 000	
		6208	Dotacje rozwojowe	13 410 000		13 410 000	
			Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego	2 760 000		2 760 000	
		6208	Dotacje rozwojowe	2 760 000		2 760 000	
851			Ochrona zdrowia	114 331 049	+ 14 830 037	129 161 086	
	85111		Szpitala ogólne	60 662 644	+ 8 916 214	69 578 858	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	24 700 000		24 700 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 686 654	- 1 885 234 + 12 177 438	30 978 858	
			Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet V Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem	375 990	- 375 990	0	
							Departament Polityki Regionalnej
							Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom

1	2	3	4	5	6	7	8
		2566	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	33 425	- 33 425	0	
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	342 565	- 342 565	0	
			WRPO Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	1 000 000	- 1 000 000	0	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	- 1 000 000	0	
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	13 900 000		13 900 000	
		6208	Dotacje rozwojowe	13 900 000		13 900 000	Departament Polityki Regionalnej
	85112		Szpitala kliniczne	10 425 000		10 425 000	
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	10 425 000		10 425 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6208	Dotacje rozwojowe	10 425 000		10 425 000	Departament Polityki Regionalnej
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	741 000	+ 149 000	890 000	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	741 000	+ 149 000	890 000	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
85120			Lecznictwo psychiatryczne	2 092 035	+ 4 909 823	7 001 858	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 567 000	+ 5 434 858	7 001 858	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3				
			Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	348 000	- 348 000	0	
	2569		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	348 000	- 348 000	0	
			Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet V Opieka zdrowotna i opieka nad dziećmi	177 035	- 177 035	0	
	2566		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 254	- 15 254	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	161 781	- 161 781	0	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 500 000		1 500 000	
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000		1 500 000	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
	85141		Ratownictwo medyczne	20 000	+ 405 000	425 000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	+ 5 000	25 000	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+ 400 000	400 000	
	85147		Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	20 000		20 000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000		20 000	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
	85148		Medycyna pracy	6 470 000		6 470 000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 100 000		6 100 000	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom

1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	370 000		370 000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	830 000		830 000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	800 000		800 000	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 800		19 800	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 200		10 200	
	85153		Zwalczanie narkomanii	862 782		862 782	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000		27 000	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 000		85 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 782		160 782	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 935		104 935	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	485 065		485 065	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 730 090		10 730 090	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000		60 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 090		51 090	
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000		445 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500		8 500	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500		2 500	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		4 000	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000		260 000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600		2 600	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000		100 000	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000		200 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	39 500		39 500	
							Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom

1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	494 697	+ 270 000	764 697	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	590 302	- 270 000	320 302	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		15 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 680 000		7 680 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	769 501		769 501	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 400		7 400	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 000		27 000	Departament Edukacji i Nauki oraz placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 000		27 000	
85157			Staże i specjalizacje medyczne	9 363 498		9 363 498	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 264 762		5 264 762	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 363 356		2 363 356	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 735 380		1 735 380	
	85195		Pozostała działalność	10 587 000	+ 450 000	11 037 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000		15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 000	+ 450 000	542 000	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	10 425 000		10 425 000	
		6208	Dotacje rozwojowe	10 425 000		10 425 000	Departament Polityki Regionalnej
852			Pomoc społeczna	4 622 629	+ 97 524	4 720 153	
	85202		Domy pomocy społecznej	101 281		101 281	
		4270	Zakup usług remontowych	41 281		41 281	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000		9 000	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000		1 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000		10 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000		1 000 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	+ 950	950	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 600		539 600	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 087		10 087	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 725		87 725	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 075		14 075	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000		3 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000		65 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	- 13 450 - 2 000	35 550	
		4260	Zakup energii	3 900		3 900	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500		3 500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	+ 500	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 428	+ 10 500 + 6 200	114 128	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100		3 100	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500	- 2 200	8 300	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	+ 3 000	7 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 400		66 400	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	- 1 500	2 500	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 185		15 185	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000		5 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500	- 2 000	5 500	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000		5 000	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 506 348	+ 97 524	2 603 872	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	+ 197 524	197 524	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000		9 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 284	- 30 000	1 175 284	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 474		77 474	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 194	- 18 000	166 194	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 393	- 2 000	27 393	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 911		6 911	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000		60 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 100		151 100	
		4260	Zakup energii	12 100		12 100	
		4270	Zakup usług remontowych	8 700		8 700	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600		3 600	
		4300	Zakup usług pozostałych	366 842	- 34 000	332 842	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700		3 700	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000		11 000	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 300	- 5 000	25 300	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	- 1 000	1 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	196 000		196 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	- 5 000	20 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000		20 000	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000		15 000	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 250		21 250	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000		5 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300		15 300	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 200		6 200	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000	- 5 000	20 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000		16 000	
			Pozostała działalność	1 015 000		1 015 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	184 785		184 785	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	688 240		688 240	
							Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

1	2	3	4	5	6	7	8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	126 975		126 975	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 644 423	- 553 535	120 090 888	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	508 950		508 950	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	376 350		376 350	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	132 600		132 600	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	26 794 283	- 553 535	26 240 748	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 410	+ 300	6 710	Departament Finansów
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 935 714		3 935 714	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 507		10 507	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 423 091		4 423 091	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	290 500		290 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 689		822 689	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 902		124 902	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	124 964		124 964	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 859		118 859	

1	2	3	4	5	6	7	8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 200				216 200	
4260	Zakup energii	70 000				70 000	
4270	Zakup usług remontowych	67 050				67 050	
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100			+ 60	8 160	
4300	Zakup usług pozostałych	169 340				169 340	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21 050				21 050	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80 874				80 874	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	883 200				883 200	
4410	Podróże służbowe krajowe	42 450				42 450	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000				50 000	
4430	Różne opłaty i składki	20 000				20 000	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 495				250 495	
4480	Podatek od nieruchomości	20 100				20 100	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100				100	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500				2 500	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000				3 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000			- 60	56 940	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29 000				29 000	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000				14 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000				85 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	1 444 447	+ 692	1 445 139	
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 765		5 765	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 922		1 922	
		2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 018 954		1 018 954	
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	339 651		339 651	
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	78 151	+ 628	78 779	Departament Finansów
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4	+ 64	68	

1	2	3	4	5	6	7	8
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	1 930 131	- 57 077	1 873 054	
2678			Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 211 250	- 65 402	1 145 848	
2679			Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	659 897		659 897	
2919			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	58 910	+ 8 325	67 235	
4569			Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	74		74	Departament Finansów
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	1 953 858	- 351 966	1 601 892	
2678			Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 115 735	- 354 466	761 269	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	388 604		388 604	
		2679					
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	449 365	+ 2 500	451 865	Departament Finansów
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	154		154	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007 - 2013 - wydatki limitowane, Projekt Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników WUP w Poznaniu	15 831		15 831	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 097		10 097	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 368		3 368	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526		1 526	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	509		509	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	248		248	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83		83	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt Leasing samochodu wsparciem procesu kontroli, Nr 01/427	15 972	- 2 195	13 777	
		4308	Zakup usług pozostałych	3 695	- 1 646	2 049	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 233	- 549	684	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 282		8 282	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 762		2 762	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt Kontrola realizacji projektów w 2008 roku	2 002		2 002	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200		1 200	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	401		401	
		4418	Podróże służbowe krajowe	300		300	
		4419	Podróże służbowe krajowe	101		101	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Informacja i promocja w WUP w Poznaniu w 2008 roku	35 000	- 11 021	23 979	
		4308	Zakup usług pozostałych	26 243		17 979	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 757		6 000	
			PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	18 210	- 18 210	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	18 210	- 18 210	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
			PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej	11 209	- 11 209	0	
4309		Zakup usług pozostałych		11 209	- 6 545 - 4 664	0	
		PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		102 849	- 102 849	0	
4309		Zakup usług pozostałych		102 849	- 102 849	0	
		PO KL Priorytet X Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna, Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2008 rok		9 317 679		9 317 679	
3038		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 600		13 600	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 400		2 400	
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 666 464		4 666 464	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników		823 494		823 494	
4048		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		30 437		30 437	
4049		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 371		5 371	
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne		763 366		763 366	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		134 711		134 711	
4128		Składki na Fundusz Pracy		115 076		115 076	
4129		Składki na Fundusz Pracy		20 307		20 307	
4178		Wynagrodzenia bezosobowe		71 400		71 400	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe		12 600		12 600	
4218		Zakup materiałów i wyposażenia		246 279		246 279	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia		43 261		43 261	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4308	Zakup usług pozostałych	734 060		734 060	
		4309	Zakup usług pozostałych	129 540		129 540	
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65 280		65 280	
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 520		11 520	
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	986 528		986 528	
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	174 093		174 093	
		4418	Podróże służbowe krajowe	96 644		96 644	
		4419	Podróże służbowe krajowe	17 056		17 056	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 800		91 800	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200		16 200	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 400		20 400	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600		3 600	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700		1 700	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500		500	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 992		16 992	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000		3 000	
			Pozostała działalność	93 341 190		93 341 190	
	85395						

1	2	3	4	5	6	7	8
			PO KL Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:	11 602 124		11 602 124	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
			Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, z tego:	10 804 368		10 804 368	
			Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	8 740 612		8 740 612	
2008			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 318 077		7 318 077	
2009			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 291 426		1 291 426	
6208			Dotacje rozwojowe	111 443		111 443	
6209			Dotacje rozwojowe	19 666		19 666	
			Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	2 063 756		2 063 756	
2008			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 063 756		2 063 756	
			Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	797 756		797 756	
2008			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	667 922		667 922	
2009			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	117 868		117 868	
6208			Dotacje rozwojowe	10 171		10 171	
6209			Dotacje rozwojowe	1 795		1 795	
			PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	38 673 619		38 673 619	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, z tego:	24 220 475		24 220 475	
			Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	13 933 450		13 933 450	
2008			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11 247 953		11 247 953	
2009			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	595 479		595 479	
6208			Dotacje rozwojowe	1 984 933		1 984 933	
6209			Dotacje rozwojowe	105 085		105 085	
			Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	8 408 116		8 408 116	
2008			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 787 557		6 787 557	
2009			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	359 342		359 342	
6208			Dotacje rozwojowe	1 197 804		1 197 804	
6209			Dotacje rozwojowe	63 413		63 413	
			PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce	1 878 909		1 878 909	
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 118		118 118	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 844		20 844	
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 943		17 943	
							Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

1	2	3	4	5	6	7	8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 166		3 166	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 894		2 894	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	511		511	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 150		16 150	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850		2 850	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	42 787		42 787	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 551		7 551	
		4268	Zakup energii	585		585	
		4269	Zakup energii	103		103	
		4308	Zakup usług pozostałych	1 372 821		1 372 821	
		4309	Zakup usług pozostałych	242 262		242 262	
		4378	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 080		4 080	
		4379	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720		720	
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 370		10 370	
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 830		1 830	
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 700		1 700	
		4419	Podróże służbowe krajowe	300		300	
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 805		1 805	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319		319	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 440		5 440	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	960		960	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 380		2 380	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	420		420	
			Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, z tego:	11 562 515		11 562 515	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
			Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	7 226 572		7 226 572	
	2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 050 447		6 050 447	
	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 067 726		1 067 726	
	6208		Dotacje rozwojowe	92 139		92 139	
	6209		Dotacje rozwojowe	16 260		16 260	
			Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	4 335 943		4 335 943	
	2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 630 269		3 630 269	
	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	640 635		640 635	
	6208		Dotacje rozwojowe	55 283		55 283	
	6209		Dotacje rozwojowe	9 756		9 756	
			Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	2 890 629		2 890 629	
	2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 420 179		2 420 179	
	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	427 090		427 090	
	6208		Dotacje rozwojowe	36 856		36 856	
	6209		Dotacje rozwojowe	6 504		6 504	

1	2	3	4	5	6	7	8
			PO KL Priorytet IX Rozwój wyszkolenia i kompetencji w regionach, z tego:	43 065 447		43 065 447	
			Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, z tego:	20 007 737		20 007 737	
			Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	6 368 698		6 368 698	
2008			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 413 394		5 413 394	
2009			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	859 774		859 774	
6208			Dotacje rozwojowe	82 437		82 437	
6209			Dotacje rozwojowe	13 093		13 093	
			Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	12 800 685		12 800 685	
2008			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	10 717 373		10 717 373	
2009			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 891 301		1 891 301	
6208			Dotacje rozwojowe	163 209		163 209	
6209			Dotacje rozwojowe	28 802		28 802	
			Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	838 354		838 354	
A.			Projekt: Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	838 354		838 354	
3248			Stypendia dla uczniów	705 511		705 511	

1	2	3	4	5	6	7	8
		3249	Stypendia dla uczniów	124 500		124 500	
		4308	Zakup usług pozostałych	7 101		7 101	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 242		1 242	
			Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	11 964 674		11 964 674	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11 481 288		11 481 288	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	303 916		303 916	
		6208	Dotacje rozwojowe	174 842		174 842	
		6209	Dotacje rozwojowe	4 628		4 628	
			Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	4 914 519		4 914 519	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 114 681		4 114 681	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	726 120		726 120	
		6208	Dotacje rozwojowe	62 660		62 660	
		6209	Dotacje rozwojowe	11 058		11 058	
			Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	2 189 735		2 189 735	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 189 735		2 189 735	
			Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	3 988 782		3 988 782	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 339 608		3 339 608	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	589 342		589 342	
		6208	Dotacje rozwojowe	50 857		50 857	
		6209	Dotacje rozwojowe	8 975		8 975	

1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 500 059	+ 201	5 500 260	
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 561 259		2 561 259	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 762	+ 2 000	26 762	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 106		1 499 106	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 774		117 774	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 414		234 414	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 518		37 518	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000		2 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 967		1 967	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 873	+ 1 500	112 373	
		4260	Zakup energii	304 832		304 832	
		4270	Zakup usług remontowych	59 763		59 763	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 438		2 438	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 380	+ 579	61 959	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000		2 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 524	- 1 830	13 694	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200		1 200	
		4430	Różne opłaty i składki	2 650	- 2 000	650	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 958		73 958	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500		2 500	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600	- 249	2 351	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000		4 000	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	752 003	+ 201	752 204	

1	2	3	4	5	6	7	8
		3240	Stypendia dla uczniów	748 296		748 296	Departament Edukacji i Nauki oraz placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	3 707	+ 201	3 908	
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 179	+ 180	3 359	
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	528	+ 21	549	Departament Finansów
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 176 447		2 176 447	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000		50 000	placówka oświatowa podległa Departamentowi Edukacji i Nauki
		3110	Świadczenia społeczne	5 000		5 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 557		1 070 557	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 224		73 224	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 420		184 420	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 943		27 943	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000		10 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 640		3 640	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000		260 000	
		4220	Zakup środków żywności	64 000		64 000	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000		2 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500		2 500	
		4260	Zakup energii	23 260		23 260	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	3 500		3 500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 903		1 903	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500		22 500	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000		2 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000		7 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000		6 000	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000		54 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000		3 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000		4 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000		250 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000		38 000	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 350		10 350	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 350		10 350	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 606 128	+ 4 485 028	9 091 156	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 000		240 000	Departament Środowiska
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000		240 000	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0	+ 3 857 394	3 857 394	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	+ 3 857 394	3 857 394	
	90007		Zmniejszanie hałasu i wibracji	10 000		10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 200 000		1 200 000	
			WRPO Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody	1 200 000		1 200 000	
		6208	Dotacje rozwojowe	1 200 000		1 200 000	Departament Polityki Regionalnej
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 060 580	+ 41 020	3 101 600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 900	+ 3 282	1 097 082	Departament Środowiska
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 000	+ 5 900	47 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 400	+ 502	204 802	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 858	+ 77	30 122	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000	+ 187	71 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580	+ 5 000	7 580	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 220		26 220	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000		70 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000		10 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000		10 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 622	+ 25 172	1 522 794	
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	95 298	+ 20 120	115 418	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+ 1 012	1 012	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 298	+ 19 108	114 406	
	90095		Pozostała działalność	250	+ 566 494	566 744	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0	+ 10 000	10 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+ 12 000	12 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	+ 1 500	1 750	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	+ 100 607	100 607	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	+ 12 000	12 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	+ 375 387	375 387	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	+ 55 000	55 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 288 128	- 5 982 802	116 305 326	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 060 000	- 15 000	3 045 000	Departament Kultury
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000		60 000	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	646 000	- 5 000	641 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	534 700		534 700	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 772 300	- 10 000	1 762 300	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	47 000		47 000	
	92106		Teatry	48 345 723	- 1 962 000	46 383 723	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36 540 000	+ 188 000	36 728 000	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 604 500		3 604 500	
			ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury	2 871 223		2 871 223	
	2489		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000		100 000	
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 771 223		2 771 223	
			WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	3 000 000		3 000 000	
	6208		Dotacje rozwojowe	3 000 000		3 000 000	Departament Polityki Regionalnej

1	2	3	4	5	6	7	8
			WRPO Priorytet VI Turystyka i				Departament Kultury
			środownisko kulturowe, Działanie 6.2	2 150 000	- 2 150 000	0	
			Rozwój kultury i zachowanie				
			dziedzictwa kulturowego				
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 150 000	- 2 150 000	0	
			Program Kultura 2007-2013, Obszar I - część 1.2.1, Projekty krótkoterminowe - Działania w ramach współpracy	180 000		180 000	
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000		180 000	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 383 000		11 383 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 106 000		11 106 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	227 000		227 000	
			WRPO Priorytet VI Turystyka i				
			środownisko kulturowe, Działanie 6.2	50 000		50 000	
			Rozwój kultury i zachowanie				
			dziedzictwa kulturowego				
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000		50 000	
	92113		Centra kultury i sztuki	7 015 500	+ 60 000	7 075 500	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 124 000	+ 60 000	6 184 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	891 500		891 500	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	500 000		500 000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000		500 000	
	92116		Biblioteki	5 250 000		5 250 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 050 000		5 050 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000		200 000	
	92118		Muzea	30 249 702	- 2 065 802	28 183 900	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 257 400		18 257 400	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 546 500	+ 40 000	6 586 500	
			WRPO Priorytet VI Turystyka i Środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	3 000 000		3 000 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6208	Dotacje rozwojowe	3 000 000		3 000 000	Departament Polityki Regionalnej
			WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	2 080 802	- 2 080 802	0	Departament Kultury
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 080 802	- 2 080 802	0	
			Program Kultura 2007-2013, Obszar I - część 1.2.1, Projekty krótkoterminowe - Działania w ramach współpracy	80 000		80 000	
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000		80 000	
			PROW, Oś 4 Leader, Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	125 000	- 25 000	100 000	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000	- 25 000	100 000	
			Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet III Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast	10 000		10 000	
		2486	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000		10 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			ZPORA Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury	150 000		150 000	
	2489		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000		150 000	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 144 000		4 144 000	
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 034 000		1 034 000	
	2730		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000		110 000	
			WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	3 000 000		3 000 000	
	6208		Dotacje rozwojowe	3 000 000		3 000 000	Departament Polityki Regionalnej
	92195		Pozostała działalność	12 340 203	- 2 000 000	10 340 203	Departament Kultury
	4090		Honoraria	169 970		169 970	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	60 000		60 000	
	3250		Stypendia różne	120 000		120 000	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25		25	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5		5	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 203		90 203	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900 000		3 900 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000	- 2 000 000	0	
			WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	6 000 000		6 000 000	
		6208	Dotacje rozwojowe	6 000 000		6 000 000	Departament Polityki Regionalnej
926			Kultura fizyczna i sport	22 048 000		22 048 000	
	92601		Obiekty sportowe	0	+ 13 653 000	13 653 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	+ 13 653 000	13 653 000	Departament Sportu i Turystyki
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21 482 000	- 13 653 000	7 829 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000		1 000 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	48 000		48 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 281 000		6 281 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 153 000	- 13 653 000	500 000	
			Pozostała działalność	566 000		566 000	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	120 000		120 000	
		3240	Stypendia dla uczniów	196 000		196 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000		70 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000		180 000	