

**UCHWAŁA NR 1888/2025**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**

**z dnia 29 maja 2025 r.**

**zmieniająca uchwałę Nr 1202/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 stycznia 2025 r. w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok**

Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2, art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 581), § 10 pkt 1 Uchwały Nr VIII/167/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2025 r. poz. 363 ze zm.), zmienioną uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego: Nr 1295/2025 z dnia 29 stycznia 2025 r., Nr 1463/2025 z dnia 27 lutego 2025 r., Nr 1509/2025 z dnia 6 marca 2025 r., Nr 1597/2025 z dnia 31 marca 2025 r., Nr 1767/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r., Nr 1886/2025 z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok, Nr 1205/2025 z dnia 10 stycznia 2025 r., Nr 1296/2025 z dnia 29 stycznia 2025 r., Nr 1464/2025 z dnia 27 lutego 2025 r., Nr 1598/2025 z dnia 31 marca 2025 r., Nr 1603/2025 z dnia 31 marca 2025 r., Nr 1768/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r., Nr 1887/2025 z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Nr 1202/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 stycznia 2025 r. w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok, zmienionej Uchwałą Nr 1297/2025 z dnia 29 stycznia 2025 r., Nr 1300/2025 z dnia 29 stycznia 2025 r., Nr 1465/2025 z dnia 27 lutego 2025 r., Nr 1600/2025 z dnia 31 marca 2025 r., Nr 1604/2025 z dnia 31 marca 2025 r., Nr 1769/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r. załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego, dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych będących dysponentami środków budżetowych.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr 1888/2025  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 29 maja 2025 r.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr 1202/2025  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 10 stycznia 2025 r. ze zm.

### Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                    | Zwiększenie          | Zmniejszenie           | Plan po zmianach        | Dysponent                                                                                                  |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                       | 6                    | 7                      | 8                       | 9                                                                                                          |
|            |              |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 407 433 116,68</b> | <b>29 382 200,84</b> | <b>- 30 898 288,12</b> | <b>3 405 917 029,40</b> |                                                                                                            |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>42 676 211,00</b>    | <b>101 809,00</b>    | <b>- 286 627,12</b>    | <b>42 491 392,88</b>    |                                                                                                            |
|            | <b>01004</b> |      | <b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 375 211,00</b>     |                      |                        | <b>1 375 211,00</b>     |                                                                                                            |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 30 000,00               |                      |                        | 30 000,00               | WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU                             |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 99 781,00               |                      |                        | 99 781,00               |                                                                                                            |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 245 300,00            |                      |                        | 1 245 300,00            |                                                                                                            |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 130,00                  |                      |                        | 130,00                  |                                                                                                            |
|            | <b>01041</b> |      | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 000 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>- 286 627,12</b>    | <b>4 713 372,88</b>     |                                                                                                            |
|            |              | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 181 000,00            | 0,00                 | - 181 880,84           | 2 999 119,16            | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH) obsługa finansowa DF |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach     | Dysponent                                                                                                                  |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6           | 7            | 8                    | 9                                                                                                                          |
|       |              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 819 000,00         | 0,00        | - 104 746,28 | 1 714 253,72         |                                                                                                                            |
|       | <b>01042</b> |      | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>27 620 000,00</b> |             |              | <b>27 620 000,00</b> |                                                                                                                            |
|       |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 20 000,00            |             |              | 20 000,00            | WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI,<br>KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA<br>MIENIEM W POZNANIU                                       |
|       |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 27 500 000,00        |             |              | 27 500 000,00        |                                                                                                                            |
|       |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 100 000,00           |             |              | 100 000,00           |                                                                                                                            |
|       | <b>01045</b> |      | <b>Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>                                                                                                                                                                                               | <b>8 230 000,00</b>  |             |              | <b>8 230 000,00</b>  |                                                                                                                            |
|       |              | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 526 000,00         |             |              | 4 526 000,00         | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU PROGRAMÓW<br>ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 704 000,00         |             |              | 3 704 000,00         |                                                                                                                            |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan              | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach  | Dysponent                                                                                                                     |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6                 | 7            | 8                 | 9                                                                                                                             |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>451 000,00</b> | <b>101 809,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>552 809,00</b> |                                                                                                                               |
|            |              | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                          | 451 000,00        |                   |              | 451 000,00        | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU ROLNICTWA I ROZWOJU WSI)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                    |
|            |              | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                                                                                                        | 0,00              | 101 809,00        | 0,00         | 101 809,00        | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ROLNICTWA I ROZWOJU WSI)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
| <b>050</b> |              |      | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>240 000,00</b> |                   |              | <b>240 000,00</b> |                                                                                                                               |
|            | <b>05011</b> |      | <b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa</b>                                                       | <b>240 000,00</b> |                   |              | <b>240 000,00</b> |                                                                                                                               |
|            |              | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 168 000,00        |                   |              | 168 000,00        | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH)<br><b>obsługa finansowa DF</b>       |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan             | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                                                  |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                                                          |
|            |              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 72 000,00        |             |              | 72 000,00        |                                                                                                                            |
| <b>150</b> |              |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>25 664,00</b> |             |              | <b>25 664,00</b> |                                                                                                                            |
|            | <b>15013</b> |      | <b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>25 664,00</b> |             |              | <b>25 664,00</b> |                                                                                                                            |
|            |              | 0649 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 64,00            |             |              | 64,00            | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU                                                                                          |
|            |              | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                              | 10 000,00        |             |              | 10 000,00        | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|            |              | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                              | 300,00           |             |              | 300,00           | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU                                                                                          |
|            |              | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 15 000,00        |             |              | 15 000,00        | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie           | Plan po zmianach      | Dysponent                                                                                                        |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                     | 6                   | 7                      | 8                     | 9                                                                                                                |
|            |              | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00                |                     |                        | 300,00                | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU                                                                                |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                       | <b>278 340 594,24</b> | <b>1 181 603,00</b> | <b>- 12 144 000,00</b> | <b>267 378 197,24</b> |                                                                                                                  |
|            | <b>60001</b> |      | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                                                                                                                                                                      | <b>152 107 633,68</b> | <b>361 656,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>152 469 289,68</b> |                                                                                                                  |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 2 500 000,00          |                     |                        | 2 500 000,00          | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU)<br><b>obsługa finansowa DG</b> |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             | 0,00                  | 361 656,00          | 0,00                   | 361 656,00            | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|            |              | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                             | 6 875 000,00          |                     |                        | 6 875 000,00          | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                       |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                             | 27 469 055,00         |                     |                        | 27 469 055,00         |                                                                                                                  |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 63 578,68             |                     |                        | 63 578,68             | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie           | Plan po zmianach     | Dysponent                                                                                                        |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6                 | 7                      | 8                    | 9                                                                                                                |
|       |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                            | 115 200 000,00       |                   |                        | 115 200 000,00       | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                       |
|       | <b>60002</b> |      | <b>Infrastruktura kolejowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 587 042,00</b>  |                   |                        | <b>1 587 042,00</b>  |                                                                                                                  |
|       |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                               | 1 587 042,00         |                   |                        | 1 587 042,00         | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                       |
|       | <b>60003</b> |      | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>                                                                                                                                                                    | <b>55 744 366,00</b> | <b>1 420,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>55 745 786,00</b> |                                                                                                                  |
|       |              | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                          | 55 742 000,00        |                   |                        | 55 742 000,00        | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                       |
|       |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 366,00             | 1 420,00          | 0,00                   | 3 786,00             | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                | <b>67 642 852,56</b> | <b>818 527,00</b> | <b>- 12 144 000,00</b> | <b>56 317 379,56</b> |                                                                                                                  |
|       |              | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                 | 2 800 000,00         |                   |                        | 2 800 000,00         | WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU                                                                 |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie    | Plan po zmianach    | Dysponent                                                                                                                     |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                   | 5                   | 6           | 7               | 8                   | 9                                                                                                                             |
|       |              | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 0,00                | 24 187,00   | 0,00            | 24 187,00           |                                                                                                                               |
|       |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                        | 2 500,00            |             |                 | 2 500,00            |                                                                                                                               |
|       |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                          | 200 000,00          |             |                 | 200 000,00          |                                                                                                                               |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                        | 6 000,00            |             |                 | 6 000,00            |                                                                                                                               |
|       |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                          | 23 000,00           | 46 489,00   | 0,00            | 69 489,00           |                                                                                                                               |
|       |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                               | 800 000,00          |             |                 | 800 000,00          |                                                                                                                               |
|       |              | 0959 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                               | 0,00                | 642 851,00  | 0,00            | 642 851,00          |                                                                                                                               |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 23 000,00           |             |                 | 23 000,00           |                                                                                                                               |
|       |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       | 54 538 100,99       | 0,00        | - 12 144 000,00 | 42 394 100,99       | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU<br>DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 8 336 646,81        | 105 000,00  | 0,00            | 8 441 646,81        |                                                                                                                               |
|       |              | 6530 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa                                                         | 913 604,76          |             |                 | 913 604,76          |                                                                                                                               |
|       | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | <b>1 258 700,00</b> |             |                 | <b>1 258 700,00</b> |                                                                                                                               |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan       | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                                                  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5          | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                                                          |
|       |          | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 200,00     |             |              | 200,00           | WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU                                                                           |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 95 000,00  |             |              | 95 000,00        |                                                                                                                            |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 90 000,00  |             |              | 90 000,00        |                                                                                                                            |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000,00  |             |              | 15 000,00        |                                                                                                                            |
|       |          | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                          | 391 000,00 |             |              | 391 000,00       | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU INFRASTRUKTURY)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                          |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 17 500,00  |             |              | 17 500,00        |                                                                                                                            |
|       |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 455 000,00 |             |              | 455 000,00       | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    | Dysponent                                                                                                                |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                   | 6           | 7            | 8                   | 9                                                                                                                        |
|            |              | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 195 000,00          |             |              | 195 000,00          |                                                                                                                          |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>326 431,00</b>   |             |              | <b>326 431,00</b>   |                                                                                                                          |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>326 431,00</b>   |             |              | <b>326 431,00</b>   |                                                                                                                          |
|            |              | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                          | 326 431,00          |             |              | 326 431,00          | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU SPORTU I<br>TURYSTYKI)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                 |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 534 000,00</b> |             |              | <b>1 534 000,00</b> |                                                                                                                          |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 534 000,00</b> |             |              | <b>1 534 000,00</b> |                                                                                                                          |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 252 300,00          |             |              | 252 300,00          | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU GOSPODARKI MIENIEM)<br><b>obsługa finansowa DG</b> |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 235 300,00          |             |              | 235 300,00          |                                                                                                                          |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 470 000,00          |             |              | 470 000,00          |                                                                                                                          |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie          | Plan po zmianach    | Dysponent                                                                                                             |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                        | 5                   | 6                | 7                     | 8                   | 9                                                                                                                     |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                          | 71 400,00           |                  |                       | 71 400,00           |                                                                                                                       |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                      | 50 000,00           |                  |                       | 50 000,00           |                                                                                                                       |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                           | 420 000,00          |                  |                       | 420 000,00          |                                                                                                                       |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                | 35 000,00           |                  |                       | 35 000,00           |                                                                                                                       |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                              | <b>1 134 000,00</b> | <b>41 507,84</b> | <b>0,00</b>           | <b>1 175 507,84</b> |                                                                                                                       |
|            | <b>71005</b> |      | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>41 507,84</b> | <b>0,00</b>           | <b>41 507,84</b>    |                                                                                                                       |
|            |              | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 0,00                | 41 507,84        | 0,00                  | 41 507,84           | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I KLIMATU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                          | <b>1 134 000,00</b> |                  |                       | <b>1 134 000,00</b> |                                                                                                                       |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                   | 30 000,00           |                  |                       | 30 000,00           | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY BIURA GEODETY WOJEWÓDZTWA)<br><b>obsługa finansowa DG</b>    |
|            |              | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 1 104 000,00        |                  |                       | 1 104 000,00        | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY BIURA GEODETY WOJEWÓDZTWA)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                       |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                           | <b>8 795 710,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>- 1 788 311,00</b> | <b>7 007 399,00</b> |                                                                                                                       |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                | <b>2 791 550,00</b> |                  |                       | <b>2 791 550,00</b> |                                                                                                                       |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan              | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach  | Dysponent                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                        | 5                 | 6           | 7            | 8                 | 9                                                                                                                                                                                                                        |
|       |              | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2 790 000,00      |             |              | 2 790 000,00      | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY I KADR (dotyczy Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu, Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departamentu Infrastruktury)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                             | 1 550,00          |             |              | 1 550,00          | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU SPORTU I TURYSTYKI)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                                                                                                       |
|       | <b>75018</b> |      | <b>Urzędy marszałkowskie</b>                                                                                                                                             | <b>164 359,00</b> |             |              | <b>164 359,00</b> |                                                                                                                                                                                                                          |
|       |              | 2230 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                                                                  | 163 000,00        |             |              | 163 000,00        | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU ORGANIZACYJNEGO I KADR)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                                                                                                   |
|       |              | 2958 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                               | 1 359,00          |             |              | 1 359,00          | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ)<br><b>obsługa finansowa DA</b>                                                                                               |
|       | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                       | <b>30 000,00</b>  |             |              | <b>30 000,00</b>  |                                                                                                                                                                                                                          |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                | 30 000,00         |             |              | 30 000,00         | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ROLNICTWA I ROZWOJU WSI)<br><b>obsługa finansowa DG</b>                                                                                            |
|       | <b>75084</b> |      | <b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>                                                                                                               | <b>193 000,00</b> |             |              | <b>193 000,00</b> |                                                                                                                                                                                                                          |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie          | Plan po zmianach    | Dysponent                                                                                                                  |
|-------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                   | 6           | 7                     | 8                   | 9                                                                                                                          |
|       |              | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                             | 193 000,00          |             |                       | 193 000,00          | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU ORGANIZACYJNEGO I KADR)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                  |
|       | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>5 616 801,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 1 788 311,00</b> | <b>3 828 490,00</b> |                                                                                                                            |
|       |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 30 000,00           |             |                       | 30 000,00           | ZAMEK WIELKOPOLSKI W ROKOSOWIE                                                                                             |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 800 000,00          |             |                       | 800 000,00          |                                                                                                                            |
|       |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                           | 1 500,00            |             |                       | 1 500,00            |                                                                                                                            |
|       |              | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00            |             |                       | 5 000,00            | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 50,00               |             |                       | 50,00               | ZAMEK WIELKOPOLSKI W ROKOSOWIE                                                                                             |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 500,00              |             |                       | 500,00              |                                                                                                                            |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie   | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                                                  |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5            | 6           | 7              | 8                | 9                                                                                                                          |
|       |          | 2008 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 395 447,00 | 0,00        | - 1 026 912,00 | 2 368 535,00     | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                    |
|       |          | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 864 304,00   | 0,00        | - 261 399,00   | 602 905,00       |                                                                                                                            |
|       |          | 2918 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                           | 10 000,00    |             |                | 10 000,00        | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |          | 2958 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00    |             |                | 10 000,00        |                                                                                                                            |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                    | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach        | Dysponent                                                                                                                                |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                       | 6           | 7            | 8                       | 9                                                                                                                                        |
|       |          | 6208 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 398 550,00              | 0,00        | - 398 550,00 | 0,00                    | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                  |
|       |          | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 101 450,00              | 0,00        | - 101 450,00 | 0,00                    |                                                                                                                                          |
| 756   |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                            | <b>2 079 656 415,62</b> |             |              | <b>2 079 656 415,62</b> |                                                                                                                                          |
|       | 75618    |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                                      | <b>20 915 322,00</b>    |             |              | <b>20 915 322,00</b>    |                                                                                                                                          |
|       |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                              | 5 226 772,00            |             |              | 5 226 772,00            | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I KLIMATU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan                    | Zwiększenie          | Zmniejszenie           | Plan po zmianach        | Dysponent                                                                                                                     |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                 | 5                       | 6                    | 7                      | 8                       | 9                                                                                                                             |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 15 658 550,00           |                      |                        | 15 658 550,00           | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ROLNICTWA I ROZWOJU WSI)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00               |                      |                        | 30 000,00               | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU)<br><b>obsługa finansowa DF</b>              |
|            | 75623        |      | <b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                         | <b>2 058 741 093,62</b> |                      |                        | <b>2 058 741 093,62</b> |                                                                                                                               |
|            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 634 628 846,73          |                      |                        | 634 628 846,73          | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                                                      |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     | 1 424 112 246,89        |                      |                        | 1 424 112 246,89        |                                                                                                                               |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                          | <b>867 633 403,82</b>   | <b>23 592 714,00</b> | <b>- 16 679 350,00</b> | <b>874 546 767,82</b>   |                                                                                                                               |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                | <b>46 931 445,00</b>    | <b>14 391 186,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>61 322 631,00</b>    |                                                                                                                               |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 1 396,00                | 2 566,00             | 0,00                   | 3 962,00                | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU EDUKACJI I NAUKI)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                              |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 20 000 000,00           | 10 000 000,00        | 0,00                   | 30 000 000,00           | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                                                      |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 500 000,00              |                      |                        | 500 000,00              | WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU                                                                              |
|            |              | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 0,00                    | 664 813,00           | 0,00                   | 664 813,00              | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                                                      |
|            |              | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 70 000,00               |                      |                        | 70 000,00               | WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU                                                                              |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                        | 0,00                    | 76 198,00            | 0,00                   | 76 198,00               | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU FINANSÓW)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                |
|            |              |      |                                                                                                                   |                         |                      |                        |                         |                                                                                                                               |



| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie           | Plan po zmianach      | Dysponent                                                                                                        |
|-------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                        | 5                     | 6                   | 7                      | 8                     | 9                                                                                                                |
|       |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                               | 2 300 000,00          | 3 317 869,00        | 0,00                   | 5 617 869,00          | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                | 23 094 000,00         |                     |                        | 23 094 000,00         |                                                                                                                  |
|       |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                         | 957 613,00            | 329 740,00          | 0,00                   | 1 287 353,00          | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU EDUKACJI I NAUKI)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                 |
|       |              | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 8 436,00              |                     |                        | 8 436,00              | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU SPORTU I TURYSTYKI)<br><b>obsługa finansowa DF</b>               |
|       | <b>75834</b> |      | <b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>                                                                                                           | <b>103 341 611,82</b> |                     |                        | <b>103 341 611,82</b> |                                                                                                                  |
|       |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                       | 103 341 611,82        |                     |                        | 103 341 611,82        | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                                         |
|       | <b>75835</b> |      | <b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                               | <b>967 820,00</b>     |                     |                        | <b>967 820,00</b>     |                                                                                                                  |
|       |              | 2770 | Środki na uzupełnienie dochodów województw                                                                                                                               | 967 820,00            |                     |                        | 967 820,00            | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                                         |
|       | <b>75865</b> |      | <b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>                                                          | <b>366 857 505,00</b> | <b>3 138 237,00</b> | <b>- 11 142 514,00</b> | <b>358 853 228,00</b> |                                                                                                                  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                               |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5             | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                                       |
|       |          | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 10 069 579,00 |             |              | 10 069 579,00    | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 67 200,00     |             |              | 67 200,00        | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY BIURA GEODETY WOJEWÓDZTWA)<br><b>obsługa finansowa DF</b>         |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 8 345 756,00  | 522 457,00  | 0,00         | 8 868 213,00     | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU GOSPODARKI)<br><b>obsługa finansowa DF</b>           |
|       |          | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 18 000 000,00 |             |              | 18 000 000,00    | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan          | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                                                                            |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5             | 6            | 7            | 8                | 9                                                                                                                                                    |
|       |          | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 37 223 292,00 |              |              | 37 223 292,00    |                                                                                                                                                      |
|       |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 140 700,00    |              |              | 140 700,00       | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY BIURA GEODETY<br>WOJEWÓDZTWA)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                                   |
|       |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 5 133 024,00  | 2 167 878,00 | 0,00         | 7 300 902,00     | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY CENTRUM WSPARCIA<br>RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA DUALNEGO I<br>ZAWODOWEGO W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 175 000,00    |              |              | 175 000,00       | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU GOSPODARKI)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                                        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan           | Zwiększenie | Zmniejszenie    | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                                                                                   |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5              | 6           | 7               | 8                | 9                                                                                                                                                           |
|       |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 527 381,00  |             |                 | 13 527 381,00    | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                           |
|       |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 458 894,00  | 0,00        | - 11 142 514,00 | 1 316 380,00     | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                   |
|       |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 245 423 041,00 |             |                 | 245 423 041,00   | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                  |
|       |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 762 056,00  | 447 902,00  | 0,00            | 11 209 958,00    | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RAWICZU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie          | Plan po zmianach      | Dysponent                                                                                                         |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                     | 6                   | 7                     | 8                     | 9                                                                                                                 |
|       |          | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 5 531 582,00          |                     |                       | 5 531 582,00          | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ)<br><b>obsługa finansowa DF</b>           |
|       | 75866    |      | <b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</b>                                                                                                                                                                         | <b>216 653 079,00</b> | <b>6 063 291,00</b> | <b>- 5 536 836,00</b> | <b>217 179 534,00</b> |                                                                                                                   |
|       |          | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6 599 444,00          | 1 393 949,00        | 0,00                  | 7 993 393,00          | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU EDUKACJI I NAUKI)<br><b>obsługa finansowa DF</b>               |
|       |          | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 569 463,00          | 1 296 455,00        | 0,00                  | 4 865 918,00          | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie   | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                                                                                                  |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5             | 6           | 7              | 8                | 9                                                                                                                                                                          |
|       |          | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 16 758 835,00 | 0,00        | - 10,00        | 16 758 825,00    | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                               |
|       |          | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 641 754,00  |             |                | 1 641 754,00     | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO<br>SAMORZĄDOWEGO CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO NR 2 W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |          | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 96 123 186,00 | 0,00        | - 1 245 056,00 | 94 878 130,00    | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI<br>REGIONALNEJ)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                                                 |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 1 725 993,00  | 467 132,00  | 0,00           | 2 193 125,00     | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU EDUKACJI I<br>NAUKI)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                                                     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie   | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                                                                                         |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5             | 6           | 7              | 8                | 9                                                                                                                                                                 |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 863 885,00 | 0,00        | - 1 070 010,00 | 11 793 875,00    | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                                 |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 234 679,00 | 0,00        | - 250 810,00   | 11 983 869,00    | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                         |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 045 282,00  |             |                | 2 045 282,00     | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 630 000,00    |             |                | 630 000,00       | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                                       |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan          | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                               |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5             | 6            | 7            | 8                | 9                                                                                                       |
|       |          | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 38 000 000,00 |              |              | 38 000 000,00    | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 6 500 003,00  | 1 355 755,00 | 0,00         | 7 855 758,00     |                                                                                                         |
|       |          | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 093 125,00  | 1 356 250,00 | 0,00         | 4 449 375,00     | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU EDUKACJI I NAUKI)<br><b>obsługa finansowa DF</b>     |
|       |          | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 11 820 000,00 | 193 750,00   | 0,00         | 12 013 750,00    | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |



| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie   | Plan po zmianach    | Dysponent                                                                                                                                     |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                   | 6           | 7              | 8                   | 9                                                                                                                                             |
|       |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 666 501,00        | 0,00        | - 2 666 501,00 | 0,00                | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                             |
|       |              | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 380 929,00          | 0,00        | - 304 449,00   | 76 480,00           | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                       |
|       | <b>75867</b> |      | <b>Krajowy Plan Odbudowy</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8 151 035,00</b> |             |                | <b>8 151 035,00</b> |                                                                                                                                               |
|       |              | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 7 568 760,00        |             |                | 7 568 760,00        | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA DUALNEGO I ZAWODOWEGO W KALISZU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |              | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 237 000,00          |             |                | 237 000,00          | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                             |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan                  | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach      | Dysponent                                                                                                                                           |
|-------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                     | 6           | 7            | 8                     | 9                                                                                                                                                   |
|       |              | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                               | 345 275,00            |             |              | 345 275,00            | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY CENTRUM WSPARCIA<br>RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA DUALNEGO I<br>ZAWODOWEGO W KALISZU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       | <b>75868</b> |      | <b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji</b>                                                                                                                                                                   | <b>124 730 908,00</b> |             |              | <b>124 730 908,00</b> |                                                                                                                                                     |
|       |              | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 51 162 603,00         |             |              | 51 162 603,00         | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU<br>PRACY W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                      |
|       |              | 2008 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 000 000,00          |             |              | 4 000 000,00          | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI<br>REGIONALNEJ)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                                                    |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5             | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                                                            |
|       |          | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 38 544 197,00 |             |              | 38 544 197,00    |                                                                                                                              |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 3 842 685,00  |             |              | 3 842 685,00     | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 374 191,00    |             |              | 374 191,00       | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU<br>PRACY W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b>               |
|       |          | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 11 000 000,00 |             |              | 11 000 000,00    | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI<br>REGIONALNEJ)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                   |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach     | Dysponent                                                                                                                                                                  |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                    | 6                 | 7            | 8                    | 9                                                                                                                                                                          |
|            |              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 1 807 232,00         |                   |              | 1 807 232,00         |                                                                                                                                                                            |
|            |              | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 14 000 000,00        |                   |              | 14 000 000,00        |                                                                                                                                                                            |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>15 639 655,00</b> | <b>222 401,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>15 862 056,00</b> |                                                                                                                                                                            |
|            | <b>80102</b> |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 881 164,00</b>  |                   |              | <b>1 881 164,00</b>  |                                                                                                                                                                            |
|            |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                 | 1 881 164,00         |                   |              | 1 881 164,00         | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEŚŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|            | <b>80105</b> |      | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>998 822,00</b>    |                   |              | <b>998 822,00</b>    |                                                                                                                                                                            |
|            |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                   | 998 822,00           |                   |              | 998 822,00           | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEŚŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|            | <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 229 624,00</b>  |                   |              | <b>1 229 624,00</b>  |                                                                                                                                                                            |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan         | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                            | 5            | 6                | 7            | 8                | 9                                                                                                                                                                          |
|       |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 229 624,00 |                  |              | 1 229 624,00     | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEŚLYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       | <b>80116</b> |      | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>  | <b>15 514,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>15 514,00</b> |                                                                                                                                                                            |
|       |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                 | 0,00         | 11,00            | 0,00         | 11,00            | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b>          |
|       |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                 | 0,00         | 11 237,00        | 0,00         | 11 237,00        | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b>          |
|       |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                 | 0,00         | 362,00           | 0,00         | 362,00           | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE)<br><b>obsługa finansowa DF</b>               |
|       |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                 | 0,00         | 266,00           | 0,00         | 266,00           | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KONINIE)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                | Zwiększenie   | Zmniejszenie | Plan po zmianach    | Dysponent                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                   | 6             | 7            | 8                   | 9                                                                                                                                                                          |
|       |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                      | 0,00                | 353,00        | 0,00         | 353,00              | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                      | 0,00                | 3 285,00      | 0,00         | 3 285,00            | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RAWICZU)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                |
|       | <b>80134</b> |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 702 366,00</b> | <b>371,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 702 737,00</b> |                                                                                                                                                                            |
|       |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 205 876,00          |               |              | 205 876,00          | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEŚLYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 43 610,00           |               |              | 43 610,00           |                                                                                                                                                                            |
|       |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 1 450 690,00        |               |              | 1 450 690,00        |                                                                                                                                                                            |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan        | Zwiększenie     | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                                                                                         |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                         | 5           | 6               | 7            | 8                | 9                                                                                                                                                                 |
|       |          | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                              | 0,00        | 371,00          | 0,00         | 371,00           | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI I TERAPII W STAREJ ŁUBIANIE)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                  |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 190,00    |                 |              | 2 190,00         | WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM EDUKACJI I TERAPII W STAREJ ŁUBIANIE                                                                                            |
|       | 80140    |      | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>2 848,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 848,00</b>  |                                                                                                                                                                   |
|       |          | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                              | 0,00        | 998,00          | 0,00         | 998,00           | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |          | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                              | 0,00        | 110,00          | 0,00         | 110,00           | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE)<br><b>obsługa finansowa DF</b>      |
|       |          | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                              | 0,00        | 827,00          | 0,00         | 827,00           | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RAWICZU)<br><b>obsługa finansowa DF</b>       |
|       |          |      |                                                                                                                                                                           |             |                 |              |                  |                                                                                                                                                                   |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach    | Dysponent                                                                                                                                                    |
|-------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                              | 5                   | 6                 | 7            | 8                   | 9                                                                                                                                                            |
|       |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                   | 0,00                | 38,00             | 0,00         | 38,00               | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ZŁOTOWIE)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                   | 0,00                | 875,00            | 0,00         | 875,00              | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO WE WRZEŚNI)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                | <b>9 548 500,00</b> | <b>132 025,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>9 680 525,00</b> |                                                                                                                                                              |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                      | 4 500,00            |                   |              | 4 500,00            | CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE                                                                                                                      |
|       |              | 2220 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9 544 000,00        |                   |              | 9 544 000,00        | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU EDUKACJI I NAUKI)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                                          |
|       |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                   | 0,00                | 36 081,00         | 0,00         | 36 081,00           | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                             |
|       |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                   | 0,00                | 37 583,00         | 0,00         | 37 583,00           | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LESZNIE)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                             |
|       |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                   | 0,00                | 2 436,00          | 0,00         | 2 436,00            | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                                |



| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                             | Plan              | Zwiększenie     | Zmniejszenie | Plan po zmianach  | Dysponent                                                                                                                                                       |
|-------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                            | 5                 | 6               | 7            | 8                 | 9                                                                                                                                                               |
|       |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00              | 16 827,00       | 0,00         | 16 827,00         | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KALISZU)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                                |
|       |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00              | 39 098,00       | 0,00         | 39 098,00         | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                               |
|       | <b>80147</b> |      | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>                                                                               | <b>174 611,00</b> | <b>2 593,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>177 204,00</b> |                                                                                                                                                                 |
|       |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                        | 174 611,00        |                 |              | 174 611,00        | PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU                                                                                                                    |
|       |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00              | 1 423,00        | 0,00         | 1 423,00          | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                                |
|       |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00              | 818,00          | 0,00         | 818,00            | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LESZNIE)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                                |
|       |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00              | 186,00          | 0,00         | 186,00            | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                                   |
|       |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00              | 52,00           | 0,00         | 52,00             | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ KSIĄŻNICA PEDAGOGICZNA IM. A. PARCZEWSKIEGO W KALISZU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00              | 114,00          | 0,00         | 114,00            | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                            |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                   | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach     | Dysponent                                                                                                                                           |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                    | 6                | 7            | 8                    | 9                                                                                                                                                   |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                       | <b>104 568,00</b>    | <b>69 050,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>173 618,00</b>    |                                                                                                                                                     |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                     | 45 000,00            |                  |              | 45 000,00            | CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA,<br>KSZTAŁCENIA DUALNEGO I ZAWODOWEGO<br>W KALISZU                                                                       |
|            |              | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                       | 40 000,00            |                  |              | 40 000,00            | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA<br>WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY<br>DEPARTAMENTU EDUKACJI I NAUKI)<br><b>obsługa finansowa DA</b>                        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat<br>ubiegłych                                                                                                                                                      | 2 000,00             |                  |              | 2 000,00             | CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA,<br>KSZTAŁCENIA DUALNEGO I ZAWODOWEGO<br>W KALISZU                                                                       |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych<br>jednostek zaliczanych do sektora<br>finansów publicznych na realizację zadań<br>bieżących jednostek zaliczanych do<br>sektora finansów publicznych              | 8 000,00             |                  |              | 8 000,00             | CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA,<br>KSZTAŁCENIA DUALNEGO I ZAWODOWEGO<br>W KALISZU                                                                       |
|            |              | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych<br>zadań bieżących gmin, powiatów<br>(związków gmin, związków powiatowo-<br>gminnych, związków powiatów),<br>samorządów województw, pozyskane z<br>innych źródeł | 9 568,00             |                  |              | 9 568,00             | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY CENTRUM WSPARCIA<br>RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA DUALNEGO I<br>ZAWODOWEGO W KONINIE)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|            |              | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych<br>zadań bieżących gmin, powiatów<br>(związków gmin, związków powiatowo-<br>gminnych, związków powiatów),<br>samorządów województw, pozyskane z<br>innych źródeł | 0,00                 | 69 050,00        | 0,00         | 69 050,00            | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY CENTRUM WSPARCIA<br>RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA DUALNEGO I<br>ZAWODOWEGO W LESZNIE)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                             | <b>63 942 000,00</b> | <b>40,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>63 942 040,00</b> |                                                                                                                                                     |
|            | <b>85147</b> |      | <b>Centra zdrowia publicznego</b>                                                                                                                                                                  | <b>22 000,00</b>     |                  |              | <b>22 000,00</b>     |                                                                                                                                                     |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach     | Dysponent                                                                                  |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                    | 6                | 7            | 8                    | 9                                                                                          |
|            |              | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                      | 22 000,00            |                  |              | 22 000,00            | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU ZDROWIA)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|            | <b>85157</b> |      | <b>Staża i specjalizacje medyczne</b>                                                                                                                                                                         | <b>61 631 000,00</b> |                  |              | <b>61 631 000,00</b> |                                                                                            |
|            |              | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                      | 61 631 000,00        |                  |              | 61 631 000,00        | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU ZDROWIA)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 289 000,00</b>  | <b>40,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>2 289 040,00</b>  |                                                                                            |
|            |              | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                      | 11 000,00            | 40,00            | 0,00         | 11 040,00            | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU ZDROWIA)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|            |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 2 278 000,00         |                  |              | 2 278 000,00         |                                                                                            |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>16 029 934,00</b> | <b>36 625,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>16 066 559,00</b> |                                                                                            |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                 | <b>41 500,00</b>     |                  |              | <b>41 500,00</b>     |                                                                                            |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 36 000,00            |                  |              | 36 000,00            | REGIONALNE CENTRUM PROFILAKTYKI<br>UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W<br>ROGOŹNIE         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach     | Dysponent                                                                                                                       |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                    | 6           | 7            | 8                    | 9                                                                                                                               |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00             |             |              | 5 000,00             |                                                                                                                                 |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 500,00               |             |              | 500,00               |                                                                                                                                 |
|       | 85205    |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>200 000,00</b>    |             |              | <b>200 000,00</b>    |                                                                                                                                 |
|       |          | 2230 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                                                                                                                                                                     | 200 000,00           |             |              | 200 000,00           | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ<br>W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       | 85217    |      | <b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>15 788 434,00</b> |             |              | <b>15 788 434,00</b> |                                                                                                                                 |
|       |          | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                        | 286,00               |             |              | 286,00               | REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI<br>SPOŁECZNEJ W POZNANIU                                                                            |
|       |          | 0977 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 44,00                |             |              | 44,00                |                                                                                                                                 |
|       |          | 0979 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 16,00                |             |              | 16,00                |                                                                                                                                 |
|       |          | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 788 035,00         |             |              | 1 788 035,00         |                                                                                                                                 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                         |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                                 |
|       |          | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 992 940,00 |             |              | 3 992 940,00     |                                                   |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 995 660,00 |             |              | 7 995 660,00     |                                                   |
|       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 693 700,00 |             |              | 1 693 700,00     |                                                   |
|       |          | 2917 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 2 028,00     |             |              | 2 028,00         | REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach    | Dysponent                                                                                                                       |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                   | 6                 | 7            | 8                   | 9                                                                                                                               |
|       |          | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 725,00              |                   |              | 725,00              |                                                                                                                                 |
|       |          | 6251 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 315 000,00          |                   |              | 315 000,00          | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ<br>W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>36 625,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>36 625,00</b>    |                                                                                                                                 |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 36 625,00         | 0,00         | 36 625,00           | REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI<br>SPOŁECZNEJ W POZNANIU                                                                            |
| 853   |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>7 950 126,00</b> | <b>330 035,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8 280 161,00</b> |                                                                                                                                 |
|       | 85324    |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 031 144,00</b> |                   |              | <b>1 031 144,00</b> |                                                                                                                                 |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 031 144,00        |                   |              | 1 031 144,00        | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ<br>W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       | 85325    |      | <b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3 033 800,00</b> |                   |              | <b>3 033 800,00</b> |                                                                                                                                 |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 033 800,00        |                   |              | 3 033 800,00        | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU<br>PRACY W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                  |
|       | 85332    |      | <b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>914 568,00</b>   |                   |              | <b>914 568,00</b>   |                                                                                                                                 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Plan       | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                                                      |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5          | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                                                              |
|       |          | 0649 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                         | 16,00      |             |              | 16,00            | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU                                                                                              |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 432 000,00 |             |              | 432 000,00       |                                                                                                                                |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 420 000,00 |             |              | 420 000,00       |                                                                                                                                |
|       |          | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 101,00   |             |              | 7 101,00         |                                                                                                                                |
|       |          | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 009,00   |             |              | 1 009,00         | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |          | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                             | 15 000,00  |             |              | 15 000,00        | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                       |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach    | Dysponent                                                                                                                      |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                   | 6                 | 7            | 8                   | 9                                                                                                                              |
|       |          | 2917 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 603,00              |                   |              | 603,00              | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU                                                                                              |
|       |          | 2917 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 006,00            |                   |              | 6 006,00            | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |          | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 259,00           |                   |              | 30 259,00           | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU                                                                                              |
|       |          | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 574,00            |                   |              | 2 574,00            | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       | 85395    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 970 614,00</b> | <b>330 035,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 300 649,00</b> |                                                                                                                                |
|       |          | 0889 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                    | 1 600,00            |                   |              | 1 600,00            | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU                                                                                              |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan       | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                                                  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5          | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                                                          |
|       |          | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                              | 70 000,00  |             |              | 70 000,00        | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |          | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                              | 20 600,00  |             |              | 20 600,00        | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU                                                                                          |
|       |          | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 454,00     | 35,00       | 0,00         | 489,00           | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 686 147,00 |             |              | 686 147,00       | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b>     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                                                  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                                                          |
|       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 36 113,00    |             |              | 36 113,00        |                                                                                                                            |
|       |          | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 250 000,00   |             |              | 250 000,00       | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |          | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 50 700,00    | 30 000,00   | 0,00         | 80 700,00        | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU                                                                                          |
|       |          | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 1 005 000,00 |             |              | 1 005 000,00     | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |          | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 500 000,00   | 300 000,00  | 0,00         | 800 000,00       | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU                                                                                          |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                  | Plan              | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach  | Dysponent                                                                                                                                                               |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6                 | 7            | 8                 | 9                                                                                                                                                                       |
|            |              | 6669 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 50 000,00         |                   |              | 50 000,00         | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                              |
|            |              | 6699 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                                                                                        | 300 000,00        |                   |              | 300 000,00        |                                                                                                                                                                         |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>801 002,00</b> | <b>165 585,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>966 587,00</b> |                                                                                                                                                                         |
|            | <b>85403</b> |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>357 591,00</b> | <b>260,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>357 851,00</b> |                                                                                                                                                                         |
|            |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                      | 357 591,00        |                   |              | 357 591,00        | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEŚLYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|            |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                      | 0,00              | 260,00            | 0,00         | 260,00            |                                                                                                                                                                         |
|            | <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>443 411,00</b> |                   |              | <b>443 411,00</b> |                                                                                                                                                                         |
|            |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                      | 443 411,00        |                   |              | 443 411,00        | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEŚLYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|            | <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>120 117,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>120 117,00</b> |                                                                                                                                                                         |

| Dział        | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                             | Plan        | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                                                                                                  |
|--------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                                            | 5           | 6                | 7            | 8                | 9                                                                                                                                                                          |
|              |          | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00        | 4 856,00         | 0,00         | 4 856,00         | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI I TERAPII W STAREJ ŁUBIANIE)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                           |
|              |          | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00        | 53,00            | 0,00         | 53,00            | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b>          |
|              |          | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00        | 4 683,00         | 0,00         | 4 683,00         | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GNIĘŹNIE)<br><b>obsługa finansowa DF</b>               |
|              |          | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00        | 165,00           | 0,00         | 165,00           | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KONINIE)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                |
|              |          | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00        | 110 360,00       | 0,00         | 110 360,00       | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
| <b>85411</b> |          |      | <b>Domy wczasów dziecięcych</b>                                                                              | <b>0,00</b> | <b>36 090,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>36 090,00</b> |                                                                                                                                                                            |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie | Plan po zmianach     | Dysponent                                                                                                                                                          |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                    | 6                   | 7            | 8                    | 9                                                                                                                                                                  |
|       |          | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                                | 0,00                 | 36 090,00           | 0,00         | 36 090,00            | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI I TERAPII W STAREJ ŁUBIANIE)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                   |
|       | 85420    |      | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>9 118,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>9 118,00</b>      |                                                                                                                                                                    |
|       |          | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                                | 0,00                 | 9 118,00            | 0,00         | 9 118,00             | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W CEREKWICY NOWEJ)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
| 855   |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 994 350,00</b>  |                     |              | <b>5 994 350,00</b>  |                                                                                                                                                                    |
|       | 85509    |      | <b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 994 350,00</b>  |                     |              | <b>5 994 350,00</b>  |                                                                                                                                                                    |
|       |          | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                                    | 5 994 350,00         |                     |              | 5 994 350,00         | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                          |
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>14 464 975,00</b> | <b>2 346 739,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>16 811 714,00</b> |                                                                                                                                                                    |
|       | 90005    |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>12 800 975,00</b> | <b>864 551,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>13 665 526,00</b> |                                                                                                                                                                    |
|       |          | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6 638 322,00         |                     |              | 6 638 322,00         | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I KLIMATU)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                              |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    | Dysponent                                                                                                             |
|-------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                   | 6           | 7            | 8                   | 9                                                                                                                     |
|       |              | 2002 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 5 801 973,00        | 864 551,00  | 0,00         | 6 666 524,00        |                                                                                                                       |
|       |              | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                                     | 356 000,00          |             |              | 356 000,00          |                                                                                                                       |
|       |              | 6201 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 4 680,00            |             |              | 4 680,00            |                                                                                                                       |
|       | <b>90007</b> |      | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>72 000,00</b>    |             |              | <b>72 000,00</b>    |                                                                                                                       |
|       |              | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                                     | 72 000,00           |             |              | 72 000,00           | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I KLIMATU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 006 000,00</b> |             |              | <b>1 006 000,00</b> |                                                                                                                       |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                          | Plan              | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach    | Dysponent                                                                                                                   |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                         | 5                 | 6                 | 7            | 8                   | 9                                                                                                                           |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                    | 1 006 000,00      |                   |              | 1 006 000,00        | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU KORZYSTANIA I<br>INFORMACJI O ŚRODOWISKU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       | 90020    |      | <b>Wpływy i wydatki związane z<br/>gromadzeniem środków z opłat<br/>produktowych</b>      | <b>225 000,00</b> | <b>828 452,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 053 452,00</b> |                                                                                                                             |
|       |          | 0240 | Wpływy z opłaty recyklingowej                                                             | 120 000,00        |                   |              | 120 000,00          | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU KORZYSTANIA I<br>INFORMACJI O ŚRODOWISKU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |          | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                               | 5 000,00          | 818 979,00        | 0,00         | 823 979,00          |                                                                                                                             |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                    | 100 000,00        | 9 473,00          | 0,00         | 109 473,00          |                                                                                                                             |
|       | 90024    |      | <b>Wpływy i wydatki związane z<br/>wprowadzeniem do obrotu baterii i<br/>akumulatorów</b> | <b>6 000,00</b>   | <b>2 971,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>8 971,00</b>     |                                                                                                                             |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                    | 6 000,00          | 2 971,00          | 0,00         | 8 971,00            | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU KORZYSTANIA I<br>INFORMACJI O ŚRODOWISKU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       | 90026    |      | <b>Pozostałe działania związane z<br/>gospodarką odpadami</b>                             | <b>300 000,00</b> |                   |              | <b>300 000,00</b>   |                                                                                                                             |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                    | 300 000,00        |                   |              | 300 000,00          | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU KORZYSTANIA I<br>INFORMACJI O ŚRODOWISKU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       | 90095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                              | <b>55 000,00</b>  | <b>650 765,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>705 765,00</b>   |                                                                                                                             |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                    | Plan              | Zwiększenie         | Zmniejszenie | Plan po zmianach    | Dysponent                                                                                                                        |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 5                 | 6                   | 7            | 8                   | 9                                                                                                                                |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00          | 11 215,00           | 0,00         | 16 215,00           | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU KORZYSTANIA I<br>INFORMACJI O ŚRODOWISKU)<br><b>obsługa finansowa DF</b>      |
|            |              | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz<br>płatności: wykorzystanych niezgodnie z<br>przeznaczeniem lub wykorzystanych z<br>naruszeniem procedur, o których mowa<br>w art. 184 ustawy, pobranych<br>nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00              | 1 000,00            | 0,00         | 1 000,00            | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA<br>WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY<br>DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych<br>jednostek zaliczanych do sektora<br>finansów publicznych na realizację zadań<br>bieżących jednostek zaliczanych do<br>sektora finansów publicznych                                               | 0,00              | 638 550,00          | 0,00         | 638 550,00          | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU KORZYSTANIA I<br>INFORMACJI O ŚRODOWISKU)<br><b>obsługa finansowa DF</b>      |
|            |              | 6699 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych<br>dotacji oraz płatności, dotyczące<br>dochodów majątkowych                                                                                                                                    | 50 000,00         |                     |              | 50 000,00           | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA<br>WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY<br>DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa<br/>narodowego</b>                                                                                                                                                                                 | <b>668 145,00</b> | <b>1 199 342,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 867 487,00</b> |                                                                                                                                  |
|            | <b>92106</b> |      | <b>Teatry</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>300 000,00</b> |                     |              | <b>300 000,00</b>   |                                                                                                                                  |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu<br>pomocy finansowej udzielanej między<br>jednostkami samorządu terytorialnego<br>na dofinansowanie własnych zadań<br>bieżących                                                                   | 300 000,00        |                     |              | 300 000,00          | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU KULTURY)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                       |
|            | <b>92113</b> |      | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>40 000,00</b>  |                     |              | <b>40 000,00</b>    |                                                                                                                                  |



| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan                | Zwiększenie         | Zmniejszenie | Plan po zmianach    | Dysponent                                                                                                        |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                     | 5                   | 6                   | 7            | 8                   | 9                                                                                                                |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 000,00           |                     |              | 40 000,00           | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU KULTURY)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                       |
|            | <b>92118</b> |      | <b>Muzea</b>                                                                                                                                          | <b>215 000,00</b>   | <b>1 199 342,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 414 342,00</b> |                                                                                                                  |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                            | 0,00                | 1 199 342,00        | 0,00         | 1 199 342,00        | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU KULTURY)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 215 000,00          |                     |              | 215 000,00          | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU KULTURY)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                       |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>113 145,00</b>   |                     |              | <b>113 145,00</b>   |                                                                                                                  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                             | 13 145,00           |                     |              | 13 145,00           | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU KULTURY)<br><b>obsługa finansowa DF</b>    |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000,00          |                     |              | 100 000,00          | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY DEPARTAMENTU KULTURY)<br><b>obsługa finansowa DF</b>                       |
| <b>925</b> |              |      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                           | <b>1 580 500,00</b> | <b>163 800,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1 744 300,00</b> |                                                                                                                  |
|            | <b>92502</b> |      | <b>Parki krajobrazowe</b>                                                                                                                             | <b>1 580 500,00</b> | <b>163 800,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1 744 300,00</b> |                                                                                                                  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                                                       |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                                                               |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00    |             |              | 15 000,00        | ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO                                                                        |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 260 000,00   |             |              | 260 000,00       |                                                                                                                                 |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 500,00     |             |              | 1 500,00         |                                                                                                                                 |
|       |          | 2230 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                                                                                                       | 1 304 000,00 |             |              | 1 304 000,00     | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>(DOTYCZY ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 0,00         | 163 800,00  | 0,00         | 163 800,00       |                                                                                                                                 |

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr 1888/2025  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 29 maja 2025 r.

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr 1202/2025  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 10 stycznia 2025 r. ze zm.

### Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                 | Plan                    | Zwiększenie           | Zmniejszenie            | Plan po zmianach        | Dysponent                                                                               |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                | 5                       | 6                     | 7                       | 8                       | 9                                                                                       |
|            |              |      | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                            | <b>4 128 086 373,20</b> | <b>251 214 758,96</b> | <b>- 153 183 990,24</b> | <b>4 226 117 141,92</b> |                                                                                         |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                     | <b>95 719 594,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>- 286 627,12</b>     | <b>95 432 966,88</b>    |                                                                                         |
|            | <b>01004</b> |      | <b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>                          | <b>11 520 004,00</b>    |                       |                         | <b>11 520 004,00</b>    |                                                                                         |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 76 200,00               |                       |                         | 76 200,00               | WIELKOPOLSKI ZARZĄD<br>GEODEZJI, KARTOGRAFII I<br>ADMINISTROWANIA MIENIEM<br>W POZNANIU |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 6 544 897,00            |                       |                         | 6 544 897,00            |                                                                                         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 463 856,00              |                       |                         | 463 856,00              |                                                                                         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1 156 937,00            |                       |                         | 1 156 937,00            |                                                                                         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 167 425,00              |                       |                         | 167 425,00              |                                                                                         |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 122 609,00              |                       |                         | 122 609,00              |                                                                                         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 94 100,00               |                       |                         | 94 100,00               |                                                                                         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 326 000,00              |                       |                         | 326 000,00              |                                                                                         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                           | 1 500,00                |                       |                         | 1 500,00                |                                                                                         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                    | 564 000,00              |                       |                         | 564 000,00              |                                                                                         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 155 500,00              |                       |                         | 155 500,00              |                                                                                         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 12 000,00               |                       |                         | 12 000,00               |                                                                                         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 1 221 632,00            |                       |                         | 1 221 632,00            |                                                                                         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 45 000,00               |                       |                         | 45 000,00               |                                                                                         |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie        | Plan po zmianach    | Dysponent                                        |
|-------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                             | 5                   | 6           | 7                   | 8                   | 9                                                |
|       |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                 | 1 500,00            |             |                     | 1 500,00            |                                                  |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 20 000,00           |             |                     | 20 000,00           |                                                  |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 76 700,00           |             |                     | 76 700,00           |                                                  |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 145 031,00          |             |                     | 145 031,00          |                                                  |
|       |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                      | 52 959,00           |             |                     | 52 959,00           |                                                  |
|       |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                   | 50 158,00           |             |                     | 50 158,00           |                                                  |
|       |              | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                             | 2 000,00            |             |                     | 2 000,00            |                                                  |
|       |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                               | 15 000,00           |             |                     | 15 000,00           |                                                  |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 25 500,00           |             |                     | 25 500,00           |                                                  |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 20 000,00           |             |                     | 20 000,00           |                                                  |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 70 000,00           |             |                     | 70 000,00           |                                                  |
|       |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 89 500,00           |             |                     | 89 500,00           |                                                  |
|       | <b>01009</b> |      | <b>Spółki wodne</b>                                                                                                                                           | <b>2 500 000,00</b> |             |                     | <b>2 500 000,00</b> | <b>obsługa finansowa DF</b>                      |
|       |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 500 000,00        |             |                     | 2 500 000,00        | DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI              |
|       | <b>01041</b> |      | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>                                                                                                                     | <b>5 040 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 286 627,12</b> | <b>4 753 372,88</b> | <b>obsługa finansowa DA</b>                      |
|       |              |      | <b>PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020</b>                                                                                                    | <b>5 040 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 286 627,12</b> | <b>4 753 372,88</b> |                                                  |
|       |              |      | <b>Pomoc Techniczna</b>                                                                                                                                       | <b>5 040 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 286 627,12</b> | <b>4 753 372,88</b> |                                                  |
|       |              | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 1 926 080,00        | 0,00        | - 119 361,37        | 1 806 718,63        | DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH |
|       |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 1 100 920,00        | 0,00        | - 68 225,26         | 1 032 694,74        |                                                  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                    | Plan       | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------------|-----------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5          | 6           | 7            | 8                | 9         |
|       |          | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 318 150,00 | 0,00        | - 37 596,81  | 280 553,19       |           |
|       |          | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 181 850,00 | 0,00        | - 21 489,81  | 160 360,19       |           |
|       |          | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 379 871,00 | 0,00        | - 20 207,90  | 359 663,10       |           |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 217 129,00 | 0,00        | - 11 550,52  | 205 578,48       |           |
|       |          | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 54 722,00  | 0,00        | - 2 924,36   | 51 797,64        |           |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 31 278,00  | 0,00        | - 1 671,51   | 29 606,49        |           |
|       |          | 4198 | Nagrody konkursowe                                                  | 38 178,00  |             |              | 38 178,00        |           |
|       |          | 4199 | Nagrody konkursowe                                                  | 21 822,00  |             |              | 21 822,00        |           |
|       |          | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 41 316,00  |             |              | 41 316,00        |           |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 23 617,00  |             |              | 23 617,00        |           |
|       |          | 4228 | Zakup środków żywności                                              | 9 544,00   |             |              | 9 544,00         |           |
|       |          | 4229 | Zakup środków żywności                                              | 5 456,00   |             |              | 5 456,00         |           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 6 053,00   |             |              | 6 053,00         |           |
|       |          | 4308 | Zakup usług pozostałych                                             | 354 830,00 |             |              | 354 830,00       |           |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 216 688,00 | 0,00        | - 785,79     | 215 902,21       |           |
|       |          | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 1 655,00   |             |              | 1 655,00         |           |
|       |          | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 945,00     |             |              | 945,00           |           |
|       |          | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                            | 16 225,00  |             |              | 16 225,00        |           |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                            | 9 275,00   |             |              | 9 275,00         |           |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 14 000,00  |             |              | 14 000,00        |           |
|       |          | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 6 363,00   |             |              | 6 363,00         |           |
|       |          | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 3 637,00   |             |              | 3 637,00         |           |
|       |          | 4438 | Różne opłaty i składki                                              | 979,00     |             |              | 979,00           |           |
|       |          | 4439 | Różne opłaty i składki                                              | 3 417,00   |             |              | 3 417,00         |           |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 000,00   |             |              | 2 000,00         |           |
|       |          | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 817,00  |             |              | 10 817,00        |           |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 183,00   |             |              | 6 183,00         |           |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach     | Dysponent                                                                               |
|-------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                            | 5                    | 6           | 7            | 8                    | 9                                                                                       |
|       |              | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 22 270,00            | 0,00        | - 1 790,40   | 20 479,60            |                                                                                         |
|       |              | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 12 730,00            | 0,00        | - 1 023,39   | 11 706,61            |                                                                                         |
|       |              | 4959 | Różnice kursowe                                                                                                                                                              | 2 000,00             |             |              | 2 000,00             |                                                                                         |
|       | <b>01042</b> |      | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                | <b>38 278 339,00</b> |             |              | <b>38 278 339,00</b> |                                                                                         |
|       |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                           | 1 500 000,00         |             |              | 1 500 000,00         | WIELKOPOLSKI ZARZĄD<br>GEODEZJI, KARTOGRAFII I<br>ADMINISTROWANIA MIENIEM<br>W POZNANIU |
|       |              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                               | 195 000,00           |             |              | 195 000,00           |                                                                                         |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 15 000,00            |             |              | 15 000,00            |                                                                                         |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 3 000,00             |             |              | 3 000,00             |                                                                                         |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 10 386 428,00        |             |              | 10 386 428,00        |                                                                                         |
|       |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                            | 451 911,00           |             |              | 451 911,00           |                                                                                         |
|       |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 650 000,00         |             |              | 5 650 000,00         |                                                                                         |
|       |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 20 077 000,00        |             |              | 20 077 000,00        |                                                                                         |
|       | <b>01045</b> |      | <b>Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>                                                                                                          | <b>8 240 000,00</b>  |             |              | <b>8 240 000,00</b>  |                                                                                         |
|       |              |      | <b>Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027</b>                                                                                                      | <b>8 240 000,00</b>  |             |              | <b>8 240 000,00</b>  |                                                                                         |
|       |              |      | <b>Pomoc Techniczna</b>                                                                                                                                                      | <b>8 240 000,00</b>  |             |              | <b>8 240 000,00</b>  | <b>obsługa finansowa DA</b>                                                             |
|       |              | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 3 404 500,00         |             |              | 3 404 500,00         | DEPARTAMENT PROGRAMÓW<br>ROZWOJU OBSZARÓW<br>WIEJSKICH                                  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                    | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|-----------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5            | 6           | 7            | 8                | 9         |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 785 500,00 |             |              | 2 785 500,00     |           |
|       |          | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 576 400,00   |             |              | 576 400,00       |           |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 471 600,00   |             |              | 471 600,00       |           |
|       |          | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 82 500,00    |             |              | 82 500,00        |           |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 67 500,00    |             |              | 67 500,00        |           |
|       |          | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 210,00     |             |              | 1 210,00         |           |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 990,00       |             |              | 990,00           |           |
|       |          | 4228 | Zakup środków żywności                                              | 2 750,00     |             |              | 2 750,00         |           |
|       |          | 4229 | Zakup środków żywności                                              | 2 250,00     |             |              | 2 250,00         |           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 8 000,00     |             |              | 8 000,00         |           |
|       |          | 4308 | Zakup usług pozostałych                                             | 364 040,00   |             |              | 364 040,00       |           |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 298 760,00   |             |              | 298 760,00       |           |
|       |          | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 1 430,00     |             |              | 1 430,00         |           |
|       |          | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 1 170,00     |             |              | 1 170,00         |           |
|       |          | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                            | 23 081,00    |             |              | 23 081,00        |           |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                            | 18 884,00    |             |              | 18 884,00        |           |
|       |          | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 13 750,00    |             |              | 13 750,00        |           |
|       |          | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 11 250,00    |             |              | 11 250,00        |           |
|       |          | 4438 | Różne opłaty i składki                                              | 1 100,00     |             |              | 1 100,00         |           |
|       |          | 4439 | Różne opłaty i składki                                              | 900,00       |             |              | 900,00           |           |
|       |          | 4618 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 550,00       |             |              | 550,00           |           |
|       |          | 4619 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 450,00       |             |              | 450,00           |           |
|       |          | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 589,00    |             |              | 20 589,00        |           |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 846,00    |             |              | 16 846,00        |           |
|       |          | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 34 100,00    |             |              | 34 100,00        |           |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 27 900,00    |             |              | 27 900,00        |           |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach     | Dysponent                                                      |
|-------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                    | 6           | 7            | 8                    | 9                                                              |
|       |              | 4959 | Różnice kursowe                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00             |             |              | 2 000,00             |                                                                |
|       | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>30 141 251,00</b> |             |              | <b>30 141 251,00</b> |                                                                |
|       | 01095        |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 26 932 557,00        |             |              | 26 932 557,00        | DEPARTAMENT ROLNICTWA I<br>ROZWOJU WSI<br>obsługa finansowa DF |
|       |              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 634 557,00         |             |              | 7 634 557,00         |                                                                |
|       |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 2 700 000,00         |             |              | 2 700 000,00         |                                                                |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 000,00             |             |              | 1 000,00             |                                                                |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 42 000,00            |             |              | 42 000,00            |                                                                |
|       |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 286 000,00           |             |              | 286 000,00           |                                                                |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 500,00             |             |              | 3 500,00             |                                                                |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00             |             |              | 3 000,00             |                                                                |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 310 000,00         |             |              | 2 310 000,00         |                                                                |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00             |             |              | 1 500,00             |                                                                |
|       |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 451 000,00           |             |              | 451 000,00           |                                                                |
|       |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 13 500 000,00        |             |              | 13 500 000,00        |                                                                |
|       | 01095        |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 3 208 694,00         |             |              | 3 208 694,00         | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>ROZWOJU WSI W SIELINKU |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 000,00             |             |              | 2 000,00             |                                                                |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 303 250,00         |             |              | 1 303 250,00         |                                                                |



| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Plan              | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach  | Dysponent |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                 | 6           | 7            | 8                 | 9         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 90 000,00         |             |              | 90 000,00         |           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 255 000,00        |             |              | 255 000,00        |           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 35 000,00         |             |              | 35 000,00         |           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 55 000,00         |             |              | 55 000,00         |           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 220 000,00        |             |              | 220 000,00        |           |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 1 000,00          |             |              | 1 000,00          |           |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 80 000,00         |             |              | 80 000,00         |           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 15 000,00         |             |              | 15 000,00         |           |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 2 000,00          |             |              | 2 000,00          |           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 865 444,00        |             |              | 865 444,00        |           |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 20 000,00         |             |              | 20 000,00         |           |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                             | 10 000,00         |             |              | 10 000,00         |           |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 150 000,00        |             |              | 150 000,00        |           |
|            |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                | 20 000,00         |             |              | 20 000,00         |           |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 12 000,00         |             |              | 12 000,00         |           |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 32 000,00         |             |              | 32 000,00         |           |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 10 000,00         |             |              | 10 000,00         |           |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 15 000,00         |             |              | 15 000,00         |           |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 10 000,00         |             |              | 10 000,00         |           |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 6 000,00          |             |              | 6 000,00          |           |
| <b>050</b> |              |      | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>                                                                                                                                                                               | <b>240 000,00</b> |             |              | <b>240 000,00</b> |           |
|            | <b>05011</b> |      | <b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa</b> | <b>240 000,00</b> |             |              | <b>240 000,00</b> |           |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                            | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie | Plan po zmianach     | Dysponent                                                        |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                           | 5                    | 6                   | 7            | 8                    | 9                                                                |
|            |              |      | <b>Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa</b>                                                                                                                                            | <b>240 000,00</b>    |                     |              | <b>240 000,00</b>    |                                                                  |
|            |              |      | <b>Pomoc Techniczna</b>                                                                                                                                                                     | <b>240 000,00</b>    |                     |              | <b>240 000,00</b>    | <b>obsługa finansowa DA</b>                                      |
|            |              | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                           | 126 000,00           |                     |              | 126 000,00           | DEPARTAMENT PROGRAMÓW<br>ROZWOJU OBSZARÓW<br>WIEJSKICH           |
|            |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                           | 54 000,00            |                     |              | 54 000,00            |                                                                  |
|            |              | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                              | 14 000,00            |                     |              | 14 000,00            |                                                                  |
|            |              | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                              | 6 000,00             |                     |              | 6 000,00             |                                                                  |
|            |              | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                          | 23 310,00            |                     |              | 23 310,00            |                                                                  |
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                          | 9 990,00             |                     |              | 9 990,00             |                                                                  |
|            |              | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                       | 3 360,00             |                     |              | 3 360,00             |                                                                  |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                       | 1 440,00             |                     |              | 1 440,00             |                                                                  |
|            |              | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                       | 1 330,00             |                     |              | 1 330,00             |                                                                  |
|            |              | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                       | 570,00               |                     |              | 570,00               |                                                                  |
| <b>150</b> |              |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                                                             | <b>12 754 529,00</b> | <b>5 000 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>17 754 529,00</b> |                                                                  |
|            | <b>15011</b> |      | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                                            | <b>6 436 227,00</b>  | <b>5 000 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>11 436 227,00</b> |                                                                  |
|            |              | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                  | 0,00                 | 5 000 000,00        | 0,00         | 5 000 000,00         | BIURO NADZORU<br>WŁAŚCICIELSKIEGO<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|            |              |      | <b>FEW - Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027</b>                                                                                                                        | <b>6 436 227,00</b>  |                     |              | <b>6 436 227,00</b>  |                                                                  |
|            |              |      | <b>Projekt: „Wielkopolska 2050 – budowa marek i internacjonalizacja wielkopolskiej gospodarki na rzecz wzrostu jej konkurencyjności w obliczu wyzwań klimatycznych (Wielkopolska 2050)”</b> | <b>6 436 227,00</b>  |                     |              | <b>6 436 227,00</b>  | DEPARTAMENT GOSPODARKI<br><b>obsługa finansowa DA</b>            |
|            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                           | 412 824,00           |                     |              | 412 824,00           |                                                                  |
|            |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                           | 176 924,00           |                     |              | 176 924,00           |                                                                  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                             | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    | Dysponent                                      |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                            | 5                   | 6           | 7            | 8                   | 9                                              |
|       |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                               | 17 500,00           |             |              | 17 500,00           |                                                |
|       |          | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                               | 7 500,00            |             |              | 7 500,00            |                                                |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                           | 73 746,00           |             |              | 73 746,00           |                                                |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                           | 31 605,00           |             |              | 31 605,00           |                                                |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                        | 11 228,00           |             |              | 11 228,00           |                                                |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                        | 4 812,00            |             |              | 4 812,00            |                                                |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                      | 3 506 494,00        |             |              | 3 506 494,00        |                                                |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                      | 1 711 672,00        |             |              | 1 711 672,00        |                                                |
|       |          | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                         | 121 942,00          |             |              | 121 942,00          |                                                |
|       |          | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                         | 52 261,00           |             |              | 52 261,00           |                                                |
|       |          | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                 | 178 313,00          |             |              | 178 313,00          |                                                |
|       |          | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                 | 74 490,00           |             |              | 74 490,00           |                                                |
|       |          | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                       | 10 500,00           |             |              | 10 500,00           |                                                |
|       |          | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                       | 4 500,00            |             |              | 4 500,00            |                                                |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                        | 7 734,00            |             |              | 7 734,00            |                                                |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                        | 3 315,00            |             |              | 3 315,00            |                                                |
|       |          | 4959 | Różnice kursowe                                                                                                              | 28 867,00           |             |              | 28 867,00           |                                                |
|       | 15013    |      | <b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>                                                               | <b>6 318 302,00</b> |             |              | <b>6 318 302,00</b> |                                                |
|       |          |      | <b>FEW - Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027</b>                                                         | <b>6 292 638,00</b> |             |              | <b>6 292 638,00</b> |                                                |
|       |          |      | <b>Projekt: „Wielkopolskie Inteligentne Specjalizacje – Ekosystem na rzecz neutralności klimatycznej (WIS-E 4 NET ZERO)”</b> | <b>6 292 638,00</b> |             |              | <b>6 292 638,00</b> | DEPARTAMENT GOSPODARKI<br>obsługa finansowa DA |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                            | 539 514,00          |             |              | 539 514,00          |                                                |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                            | 231 220,00          |             |              | 231 220,00          |                                                |
|       |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                               | 21 000,00           |             |              | 21 000,00           |                                                |
|       |          | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                               | 9 000,00            |             |              | 9 000,00            |                                                |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                           | 94 895,00           |             |              | 94 895,00           |                                                |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                              | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|-----------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                             | 5             | 6           | 7            | 8                | 9         |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 40 669,00     |             |              | 40 669,00        |           |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 13 733,00     |             |              | 13 733,00        |           |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 5 885,00      |             |              | 5 885,00         |           |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 21 000,00     |             |              | 21 000,00        |           |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 9 000,00      |             |              | 9 000,00         |           |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                       | 2 038 525,00  |             |              | 2 038 525,00     |           |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                       | 1 174 186,00  |             |              | 1 174 186,00     |           |
|       |          | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                          | 70 000,00     |             |              | 70 000,00        |           |
|       |          | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                          | 30 000,00     |             |              | 30 000,00        |           |
|       |          | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 071 000,00  |             |              | 1 071 000,00     |           |
|       |          | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 459 000,00    |             |              | 459 000,00       |           |
|       |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                      | 22 400,00     |             |              | 22 400,00        |           |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                      | 9 600,00      |             |              | 9 600,00         |           |
|       |          | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                  | 98 000,00     |             |              | 98 000,00        |           |
|       |          | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                  | 42 000,00     |             |              | 42 000,00        |           |
|       |          | 4437 | Różne opłaty i składki                                        | 7 000,00      |             |              | 7 000,00         |           |
|       |          | 4439 | Różne opłaty i składki                                        | 3 000,00      |             |              | 3 000,00         |           |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 8 408,00      |             |              | 8 408,00         |           |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 3 603,00      |             |              | 3 603,00         |           |
|       |          | 4959 | Różnice kursowe                                               | 20 000,00     |             |              | 20 000,00        |           |
|       |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 175 000,00    |             |              | 175 000,00       |           |
|       |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 75 000,00     |             |              | 75 000,00        |           |
|       |          |      | <b>PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>              | <b>664,00</b> |             |              | <b>664,00</b>    |           |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Plan                    | Zwiększenie          | Zmniejszenie           | Plan po zmianach        | Dysponent                                                                                                                                  |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                       | 6                    | 7                      | 8                       | 9                                                                                                                                          |
|            |              | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 300,00                  |                      |                        | 300,00                  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI<br>WOJEWÓDZTWA<br>WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY<br>WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU<br>PRACY W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|            |              | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00                  |                      |                        | 300,00                  |                                                                                                                                            |
|            |              | 4989 | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)                                                                            | 64,00                   |                      |                        | 64,00                   |                                                                                                                                            |
|            |              |      | <b>WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020</b>                                                                                                                                          | <b>25 000,00</b>        |                      |                        | <b>25 000,00</b>        |                                                                                                                                            |
|            |              | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 15 000,00               |                      |                        | 15 000,00               | DEPARTAMENT POLITYKI<br>REGIONALNEJ<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                                                         |
|            |              | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00               |                      |                        | 10 000,00               |                                                                                                                                            |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 768 257 242,23</b> | <b>40 990 390,00</b> | <b>- 55 622 034,00</b> | <b>1 753 625 598,23</b> |                                                                                                                                            |
|            | <b>60001</b> |      | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                                                                                                                                                                | <b>639 093 873,68</b>   | <b>500 000,00</b>    | <b>- 349 544,00</b>    | <b>639 244 329,68</b>   | <b>obsługa finansowa DF</b>                                                                                                                |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie | Plan po zmianach     | Dysponent                   |
|-------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                             | 5                    | 6                   | 7            | 8                    | 9                           |
|       |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                            | 1 000 000,00         | 500 000,00          | 0,00         | 1 500 000,00         | DEPARTAMENT TRANSPORTU      |
|       |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 392 469 055,00       |                     |              | 392 469 055,00       |                             |
|       |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                | 63 578,68            |                     |              | 63 578,68            |                             |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 3 500,00             |                     |              | 3 500,00             |                             |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 93 399 740,00        |                     |              | 93 399 740,00        |                             |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 6 240 000,00         |                     |              | 6 240 000,00         |                             |
|       |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                 | 1 030 000,00         |                     |              | 1 030 000,00         |                             |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 2 550 000,00         | 0,00                | - 349 544,00 | 2 200 456,00         |                             |
|       |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 27 138 000,00        |                     |              | 27 138 000,00        |                             |
|       |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                 | 115 200 000,00       |                     |              | 115 200 000,00       |                             |
|       | <b>60002</b> |      | <b>Infrastruktura kolejowa</b>                                                                                                                                | <b>7 236 203,00</b>  | <b>1 008 870,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8 245 073,00</b>  | <b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 20 000,00            |                     |              | 20 000,00            | DEPARTAMENT TRANSPORTU      |
|       |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                 | 20 000,00            |                     |              | 20 000,00            |                             |
|       |              | 6590 | Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów           | 7 196 203,00         | 1 008 870,00        | 0,00         | 8 205 073,00         |                             |
|       | <b>60003</b> |      | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>                                                                                                                | <b>56 114 366,00</b> | <b>1 420,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>56 115 786,00</b> | <b>obsługa finansowa DF</b> |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan                    | Zwiększenie          | Zmniejszenie           | Plan po zmianach        | Dysponent                                             |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                     | 5                       | 6                    | 7                      | 8                       | 9                                                     |
|       |              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                            | 3 000 000,00            |                      |                        | 3 000 000,00            | DEPARTAMENT TRANSPORTU                                |
|       |              | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                       | 4 000 000,00            |                      |                        | 4 000 000,00            |                                                       |
|       |              | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                           | 45 742 000,00           |                      |                        | 45 742 000,00           |                                                       |
|       |              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                        | 3 000 000,00            |                      |                        | 3 000 000,00            |                                                       |
|       |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 366,00                | 1 420,00             | 0,00                   | 3 786,00                |                                                       |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 20 000,00               |                      |                        | 20 000,00               |                                                       |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 200 000,00              |                      |                        | 200 000,00              |                                                       |
|       |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                         | 150 000,00              |                      |                        | 150 000,00              |                                                       |
|       | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 051 489 728,55</b> | <b>39 480 100,00</b> | <b>- 55 272 490,00</b> | <b>1 035 697 338,55</b> |                                                       |
|       | 60013        |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                           | 2 731 720,00            | 40 000,00            | 0,00                   | 2 771 720,00            | DEPARTAMENT<br>INFRASTRUKTURY<br>obsługa finansowa DF |
|       |              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                            | 558 500,00              | 40 000,00            | 0,00                   | 598 500,00              |                                                       |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Plan                  | Zwiększenie          | Zmniejszenie    | Plan po zmianach      | Dysponent                                        |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                           | 5                     | 6                    | 7               | 8                     | 9                                                |
|       |          | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 173 220,00          |                      |                 | 2 173 220,00          |                                                  |
|       | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                 | 689 836 595,55        | 26 440 100,00        | - 55 272 490,00 | 661 004 205,55        | WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 6 586 000,00          |                      |                 | 6 586 000,00          |                                                  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                               | 1 300 000,00          |                      |                 | 1 300 000,00          |                                                  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                     | 127 820 000,00        |                      |                 | 127 820 000,00        |                                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 60 040 000,00         | 0,00                 | - 2 415 000,00  | 57 625 000,00         |                                                  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                               | 700 000,00            |                      |                 | 700 000,00            |                                                  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                      | 2 755 000,00          |                      |                 | 2 755 000,00          |                                                  |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                      | 25 500,00             |                      |                 | 25 500,00             |                                                  |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                             | 305 500,00            |                      |                 | 305 500,00            |                                                  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                 | 30 000,00             |                      |                 | 30 000,00             |                                                  |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 70 000,00             |                      |                 | 70 000,00             |                                                  |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                           | 68 000,00             |                      |                 | 68 000,00             |                                                  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                             | 300 000,00            |                      |                 | 300 000,00            |                                                  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 487 836 595,55        | 26 440 100,00        | - 52 857 490,00 | 461 419 205,55        |                                                  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 2 000 000,00          |                      |                 | 2 000 000,00          |                                                  |
|       |          |      | <b>FEW - Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027</b>                                                                                        | <b>358 921 413,00</b> | <b>13 000 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>371 921 413,00</b> |                                                  |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 245 423 041,00        |                      |                 | 245 423 041,00        | WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU |



| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan                 | Zwiększenie   | Zmniejszenie | Plan po zmianach     | Dysponent                                                          |
|-------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                    | 6             | 7            | 8                    | 9                                                                  |
|       |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 113 498 372,00       | 13 000 000,00 | 0,00         | 126 498 372,00       |                                                                    |
|       | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>3 000 000,00</b>  |               |              | <b>3 000 000,00</b>  | <b>obsługa finansowa DF</b>                                        |
|       |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 000 000,00         |               |              | 3 000 000,00         | DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY                                         |
|       | <b>60078</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                        | <b>10 000 000,00</b> |               |              | <b>10 000 000,00</b> | <b>obsługa finansowa DF</b>                                        |
|       |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000 000,00        |               |              | 10 000 000,00        | BIURO OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO      |
|       | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>1 323 071,00</b>  |               |              | <b>1 323 071,00</b>  |                                                                    |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 391 000,00           |               |              | 391 000,00           | DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY<br><b>obsługa finansowa DF</b>          |
|       |              | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     | 50 000,00            |               |              | 50 000,00            | DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 15 471,00            |               |              | 15 471,00            | DEPARTAMENT TRANSPORTU<br><b>obsługa finansowa DF</b>              |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 90 000,00            |               |              | 90 000,00            |                                                                    |
|       |              | 3050 | Zasądzone renty                                                                                                                                                  | 21 600,00            |               |              | 21 600,00            | WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU                   |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 20 000,00            |               |              | 20 000,00            |                                                                    |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 80 000,00            |               |              | 80 000,00            |                                                                    |
|       |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                             | 5 000,00             |               |              | 5 000,00             |                                                                    |
|       |              |      | <b>FEW - Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027</b>                                                                                             | <b>650 000,00</b>    |               |              | <b>650 000,00</b>    |                                                                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    | Dysponent                                        |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                   | 6           | 7            | 8                   | 9                                                |
|       |          |      | Rozwój infrastruktury w kierunku zrównoważonej multimodalnej i zeroemisyjnej mobilności na obszarze Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi – odszkodowania za grunty przejęte na podstawie decyzji ZRID w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 310 w związku z budową drogi rowerowej z Piechanina od przystanku autobusowego do ronda w Głuchowie wraz z oświetleniem przejść | 650 000,00          |             |              | 650 000,00          | WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 455 000,00          |             |              | 455 000,00          |                                                  |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 195 000,00          |             |              | 195 000,00          |                                                  |
| 630   |          |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 297 116,00</b> |             |              | <b>3 297 116,00</b> |                                                  |
|       | 63003    |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 679 730,00</b> |             |              | <b>2 679 730,00</b> | <b>obsługa finansowa DF</b>                      |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                           | 800 000,00          |             |              | 800 000,00          | DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI                   |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                                                                                                                                                   | 106 300,00          |             |              | 106 300,00          |                                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 415 000,00          |             |              | 415 000,00          |                                                  |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                     | 1 358 430,00        |             |              | 1 358 430,00        |                                                  |
|       | 63095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>617 386,00</b>   |             |              | <b>617 386,00</b>   |                                                  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                              | Plan          | Zwiększenie   | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                 |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                             | 5             | 6             | 7            | 8                | 9                                                         |
|       | 63095    |      | Pozostała działalność                                         | 452 686,00    |               |              | 452 686,00       | DEPARTAMENT SPORTU I<br>TURYSTYKI<br>obsługa finansowa DA |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 334 511,00    |               |              | 334 511,00       |                                                           |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 14 430,00     |               |              | 14 430,00        |                                                           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 58 948,00     |               |              | 58 948,00        |                                                           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 8 531,00      |               |              | 8 531,00         |                                                           |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 3 000,00      |               |              | 3 000,00         |                                                           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 5 000,00      |               |              | 5 000,00         |                                                           |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                      | 18 000,00     |               |              | 18 000,00        |                                                           |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 5 447,00      |               |              | 5 447,00         |                                                           |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 4 819,00      |               |              | 4 819,00         |                                                           |
|       | 63095    |      | Pozostała działalność                                         | 164 700,00    |               |              | 164 700,00       | DEPARTAMENT SPORTU I<br>TURYSTYKI<br>obsługa finansowa DF |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 600,00        |               |              | 600,00           |                                                           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 100,00        |               |              | 100,00           |                                                           |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 3 000,00      |               |              | 3 000,00         |                                                           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 1 000,00      |               |              | 1 000,00         |                                                           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 160 000,00    |               |              | 160 000,00       |                                                           |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 40 817 710,00 | 52 660 000,00 | 0,00         | 93 477 710,00    | obsługa finansowa DF                                      |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 40 817 710,00 | 52 660 000,00 | 0,00         | 93 477 710,00    |                                                           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 50 000,00     |               |              | 50 000,00        | DEPARTAMENT GOSPODARKI<br>MIENIEM                         |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                 | 800 000,00    |               |              | 800 000,00       |                                                           |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 50 000,00     |               |              | 50 000,00        |                                                           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 1 000 000,00  |               |              | 1 000 000,00     |                                                           |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00     |               |              | 20 000,00        |                                                           |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach     | Dysponent                                                         |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                               | 5                    | 6                | 7            | 8                    | 9                                                                 |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 100 000,00           |                  |              | 100 000,00           |                                                                   |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 15 000,00            |                  |              | 15 000,00            |                                                                   |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 300 000,00           |                  |              | 300 000,00           |                                                                   |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 1 500,00             |                  |              | 1 500,00             |                                                                   |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 500 000,00           |                  |              | 500 000,00           |                                                                   |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 15 000,00            |                  |              | 15 000,00            |                                                                   |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 40 000,00            |                  |              | 40 000,00            |                                                                   |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 15 000,00            |                  |              | 15 000,00            |                                                                   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 37 911 210,00        |                  |              | 37 911 210,00        |                                                                   |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 0,00                 | 52 660 000,00    | 0,00         | 52 660 000,00        |                                                                   |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>10 925 669,00</b> | <b>41 507,84</b> | <b>0,00</b>  | <b>10 967 176,84</b> |                                                                   |
|            | <b>71003</b> |      | <b>Biura planowania przestrzennego</b>                                          | <b>8 493 291,00</b>  |                  |              | <b>8 493 291,00</b>  |                                                                   |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 5 100,00             |                  |              | 5 100,00             | WIELKOPOLSKIE BIURO<br>PLANOWANIA<br>PRZESTRZENNEGO W<br>POZNANIU |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 4 849 014,00         |                  |              | 4 849 014,00         |                                                                   |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 372 279,00           |                  |              | 372 279,00           |                                                                   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 870 509,00           |                  |              | 870 509,00           |                                                                   |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 114 003,00           |                  |              | 114 003,00           |                                                                   |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 114 000,00           |                  |              | 114 000,00           |                                                                   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 27 500,00            |                  |              | 27 500,00            |                                                                   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 165 000,00           |                  |              | 165 000,00           |                                                                   |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                   | 350 000,00           |                  |              | 350 000,00           |                                                                   |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 62 412,00            |                  |              | 62 412,00            |                                                                   |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 5 600,00             |                  |              | 5 600,00             |                                                                   |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach    | Dysponent                                      |
|-------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                               | 5                   | 6                | 7            | 8                   | 9                                              |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 485 000,00          |                  |              | 485 000,00          |                                                |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 13 125,00           |                  |              | 13 125,00           |                                                |
|       |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 8 400,00            |                  |              | 8 400,00            |                                                |
|       |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 2 000,00            |                  |              | 2 000,00            |                                                |
|       |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 716 500,00          |                  |              | 716 500,00          |                                                |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 25 000,00           |                  |              | 25 000,00           |                                                |
|       |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 45 000,00           |                  |              | 45 000,00           |                                                |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 26 000,00           |                  |              | 26 000,00           |                                                |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 160 681,00          |                  |              | 160 681,00          |                                                |
|       |              | 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych                                         | 22 000,00           |                  |              | 22 000,00           |                                                |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 35 000,00           |                  |              | 35 000,00           |                                                |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 19 168,00           |                  |              | 19 168,00           |                                                |
|       | <b>71005</b> |      | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>41 507,84</b> | <b>0,00</b>  | <b>41 507,84</b>    | <b>obsługa finansowa DA</b>                    |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 0,00                | 34 128,54        | 0,00         | 34 128,54           | DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I KLIMATU |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 0,00                | 5 777,96         | 0,00         | 5 777,96            |                                                |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 0,00                | 836,15           | 0,00         | 836,15              |                                                |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 0,00                | 665,19           | 0,00         | 665,19              |                                                |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 0,00                | 100,00           | 0,00         | 100,00              |                                                |
|       | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                 | <b>1 803 130,00</b> |                  |              | <b>1 803 130,00</b> | <b>obsługa finansowa DA</b>                    |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 1 099 817,00        |                  |              | 1 099 817,00        | BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA                      |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 71 870,00           |                  |              | 71 870,00           |                                                |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 189 052,00          |                  |              | 189 052,00          |                                                |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 23 611,00           |                  |              | 23 611,00           |                                                |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                      | Plan              | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach  | Dysponent                         |
|-------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                     | 5                 | 6           | 7            | 8                 | 9                                 |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 20 000,00         |             |              | 20 000,00         |                                   |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                | 2 000,00          |             |              | 2 000,00          |                                   |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 25 000,00         |             |              | 25 000,00         |                                   |
|       |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 20 000,00         |             |              | 20 000,00         |                                   |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 22 060,00         |             |              | 22 060,00         |                                   |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 21 000,00         |             |              | 21 000,00         |                                   |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 11 720,00         |             |              | 11 720,00         |                                   |
|       |              |      | <b>FEW - Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027</b>                  | <b>297 000,00</b> |             |              | <b>297 000,00</b> |                                   |
|       |              |      | <b>Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)</b> | <b>297 000,00</b> |             |              | <b>297 000,00</b> |                                   |
|       |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 55 592,00         |             |              | 55 592,00         |                                   |
|       |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 23 825,00         |             |              | 23 825,00         |                                   |
|       |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 9 412,00          |             |              | 9 412,00          |                                   |
|       |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 4 034,00          |             |              | 4 034,00          |                                   |
|       |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                 | 1 362,00          |             |              | 1 362,00          |                                   |
|       |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                 | 584,00            |             |              | 584,00            |                                   |
|       |              | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 834,00            |             |              | 834,00            |                                   |
|       |              | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 357,00            |             |              | 357,00            |                                   |
|       |              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 140 700,00        |             |              | 140 700,00        |                                   |
|       |              | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 60 300,00         |             |              | 60 300,00         |                                   |
|       | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                          | <b>629 248,00</b> |             |              | <b>629 248,00</b> |                                   |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 4 123,00          |             |              | 4 123,00          | WIELKOPOLSKIE BIURO<br>PLANOWANIA |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                               | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie          | Plan po zmianach      | Dysponent                                                                                                                 |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                              | 5                     | 6                   | 7                     | 8                     | 9                                                                                                                         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 570,00                |                     |                       | 570,00                | PRZESTRZENNEGO W POZNANIU                                                                                                 |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 23 000,00             |                     |                       | 23 000,00             |                                                                                                                           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 5 000,00              |                     |                       | 5 000,00              |                                                                                                                           |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                         | 2 625,00              |                     |                       | 2 625,00              |                                                                                                                           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 374 930,00            |                     |                       | 374 930,00            |                                                                                                                           |
|            |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                           | 24 000,00             |                     |                       | 24 000,00             |                                                                                                                           |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                  | 195 000,00            |                     |                       | 195 000,00            |                                                                                                                           |
| <b>730</b> |              |      | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                                                              | <b>1 063 000,00</b>   |                     |                       | <b>1 063 000,00</b>   | <b>obsługa finansowa DF</b>                                                                                               |
|            | <b>73014</b> |      | <b>Działalność dydaktyczna i badawcza</b>                                                      | <b>85 000,00</b>      |                     |                       | <b>85 000,00</b>      |                                                                                                                           |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                             | 40 000,00             |                     |                       | 40 000,00             | DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI                                                                                              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 10 000,00             |                     |                       | 10 000,00             |                                                                                                                           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 35 000,00             |                     |                       | 35 000,00             |                                                                                                                           |
|            | <b>73016</b> |      | <b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>                                            | <b>888 000,00</b>     |                     |                       | <b>888 000,00</b>     |                                                                                                                           |
|            |              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 198 000,00            |                     |                       | 198 000,00            | DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI                                                                                              |
|            |              | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów                                                              | 540 000,00            |                     |                       | 540 000,00            |                                                                                                                           |
|            |              | 3250 | Stypendia różne                                                                                | 150 000,00            |                     |                       | 150 000,00            |                                                                                                                           |
|            | <b>73095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                   | <b>90 000,00</b>      |                     |                       | <b>90 000,00</b>      |                                                                                                                           |
|            |              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 90 000,00             |                     |                       | 90 000,00             | DEPARTAMENT TRANSPORTU                                                                                                    |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                 | <b>343 038 383,00</b> | <b>3 331 599,00</b> | <b>- 4 282 321,00</b> | <b>342 087 661,00</b> |                                                                                                                           |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                      | <b>4 780 886,00</b>   |                     |                       | <b>4 780 886,00</b>   | <b>obsługa finansowa DA</b>                                                                                               |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 3 261 720,00          |                     |                       | 3 261 720,00          | DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY I KADR<br>(DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I KLIMATU, DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI, |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 227 020,00            |                     |                       | 227 020,00            |                                                                                                                           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 587 060,00            |                     |                       | 587 060,00            |                                                                                                                           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 81 940,00             |                     |                       | 81 940,00             |                                                                                                                           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 40 000,00             |                     |                       | 40 000,00             |                                                                                                                           |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                    | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie          | Plan po zmianach      | Dysponent                      |
|-------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                   | 5                     | 6                   | 7                     | 8                     | 9                              |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00              |                     |                       | 5 000,00              | DEPARTAMENT<br>INFRASTRUKTURY) |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 140 000,00            |                     |                       | 140 000,00            |                                |
|       |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 250 000,00            |                     |                       | 250 000,00            |                                |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 50 000,00             |                     |                       | 50 000,00             |                                |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2 500,00              |                     |                       | 2 500,00              |                                |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 76 256,00             |                     |                       | 76 256,00             |                                |
|       |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 5 000,00              |                     |                       | 5 000,00              |                                |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00             |                     |                       | 30 000,00             |                                |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 24 390,00             |                     |                       | 24 390,00             |                                |
|       | <b>75017</b> |      | <b>Samorządowe sejmiki województw</b>                               | <b>4 134 088,00</b>   |                     |                       | <b>4 134 088,00</b>   | <b>obsługa finansowa DA</b>    |
|       |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 2 314 060,00          |                     |                       | 2 314 060,00          | KANCELARIA SEJMIKU             |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 125,00              |                     |                       | 7 125,00              |                                |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 228,00              |                     |                       | 1 228,00              |                                |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 68 364,00             |                     |                       | 68 364,00             |                                |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 51 450,00             |                     |                       | 51 450,00             |                                |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 18 000,00             |                     |                       | 18 000,00             |                                |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 234 772,00          |                     |                       | 1 234 772,00          |                                |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 550,00              |                     |                       | 6 550,00              |                                |
|       |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 138 056,00            |                     |                       | 138 056,00            |                                |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 6 090,00              |                     |                       | 6 090,00              |                                |
|       |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 61 425,00             |                     |                       | 61 425,00             |                                |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 225 918,00            |                     |                       | 225 918,00            |                                |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 050,00              |                     |                       | 1 050,00              |                                |
|       | <b>75018</b> |      | <b>Urzędy marszałkowskie</b>                                        | <b>275 074 098,00</b> | <b>3 147 275,00</b> | <b>- 2 300 961,00</b> | <b>275 920 412,00</b> |                                |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                   | Plan       | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                          |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                  | 5          | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                                  |
|       | 75018    |      | Urzędy marszałkowskie                                                              | 3 000,00   |             |              | 3 000,00         | BIURO CERTYFIKACJI I<br>WINDYKACJI<br><b>obsługa finansowa DA</b>                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 1 000,00   |             |              | 1 000,00         |                                                                                                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 2 000,00   |             |              | 2 000,00         |                                                                                                    |
|       | 75018    |      | Urzędy marszałkowskie                                                              | 9 000,00   |             |              | 9 000,00         | BIURO GEODETY<br>WOJEWÓDZTWA<br><b>obsługa finansowa DA</b>                                        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 9 000,00   |             |              | 9 000,00         |                                                                                                    |
|       | 75018    |      | Urzędy marszałkowskie                                                              | 347 870,00 |             |              | 347 870,00       | BIURO INFORMACYJNE<br>WOJEWÓDZTWA<br>WIELKOPOLSKIEGO W<br>BRUKSELI<br><b>obsługa finansowa DA</b>  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 6 000,00   |             |              | 6 000,00         |                                                                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 10 000,00  |             |              | 10 000,00        |                                                                                                    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                                | 18 826,00  |             |              | 18 826,00        |                                                                                                    |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za<br>budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 313 044,00 |             |              | 313 044,00       |                                                                                                    |
|       | 75018    |      | Urzędy marszałkowskie                                                              | 31 000,00  |             |              | 31 000,00        | BIURO KOMUNIKACJI<br>ZEWNĘTRZNEJ I PROMOCJI<br><b>obsługa finansowa DA</b>                         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 10 000,00  |             |              | 10 000,00        |                                                                                                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 21 000,00  |             |              | 21 000,00        |                                                                                                    |
|       | 75018    |      | Urzędy marszałkowskie                                                              | 3 000,00   |             |              | 3 000,00         | BIURO NADZORU<br>WŁAŚCICIELSKIEGO<br><b>obsługa finansowa DA</b>                                   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 3 000,00   |             |              | 3 000,00         |                                                                                                    |
|       | 75018    |      | Urzędy marszałkowskie                                                              | 6 500,00   |             |              | 6 500,00         | BIURO OCHRONY INFORMACJI<br>NIEJAWNYCH I ZARZĄDZANIA<br>KRYZYSOWEGO<br><b>obsługa finansowa DA</b> |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 6 500,00   |             |              | 6 500,00         |                                                                                                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                | Plan          | Zwiększenie  | Zmniejszenie   | Plan po zmianach | Dysponent                                                   |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                               | 5             | 6            | 7              | 8                | 9                                                           |
|       | 75018    |      | Urzędy marszałkowskie                                                           | 1 700,00      |              |                | 1 700,00         | BIURO PRAWNE<br>obsługa finansowa DA                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 900,00        |              |                | 900,00           |                                                             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 800,00        |              |                | 800,00           |                                                             |
|       | 75018    |      | Urzędy marszałkowskie                                                           | 10 216,00     |              |                | 10 216,00        | BIURO WSPÓŁPRACY<br>MIĘDZYNARODOWEJ<br>obsługa finansowa DA |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 10 216,00     |              |                | 10 216,00        |                                                             |
|       | 75018    |      | Urzędy marszałkowskie                                                           | 10 571,00     |              |                | 10 571,00        | BIURO ZAMÓWIEŃ<br>PUBLICZNYCH<br>obsługa finansowa DA       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1 844,00      |              |                | 1 844,00         |                                                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 6 269,00      |              |                | 6 269,00         |                                                             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 2 458,00      |              |                | 2 458,00         |                                                             |
|       | 75018    |      | Urzędy marszałkowskie                                                           | 34 355 054,00 | 2 100 000,00 | - 2 100 000,00 | 34 355 054,00    | DEPARTAMENT<br>ADMINISTRACYJNY<br>obsługa finansowa DA      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 226 090,00    |              |                | 226 090,00       |                                                             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 97 650,00     |              |                | 97 650,00        |                                                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 3 497 040,00  |              |                | 3 497 040,00     |                                                             |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 48 240,00     |              |                | 48 240,00        |                                                             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                   | 6 377 700,00  |              |                | 6 377 700,00     |                                                             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 2 284 620,00  |              |                | 2 284 620,00     |                                                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 12 051 604,00 | 1 950 000,00 | 0,00           | 14 001 604,00    |                                                             |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 195 000,00    |              |                | 195 000,00       |                                                             |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 876 750,00    | 0,00         | - 150 000,00   | 726 750,00       |                                                             |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 417 810,00    |              |                | 417 810,00       |                                                             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 444 360,00    |              |                | 444 360,00       |                                                             |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 52 500,00     |              |                | 52 500,00        |                                                             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 285 750,00    |              |                | 285 750,00       |                                                             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                    | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie   | Plan po zmianach | Dysponent                                              |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5            | 6           | 7              | 8                | 9                                                      |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 3 670,00     |             |                | 3 670,00         |                                                        |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 242 550,00   |             |                | 242 550,00       |                                                        |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 447 720,00   |             |                | 447 720,00       |                                                        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 000,00    |             |                | 21 000,00        |                                                        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 485 000,00 | 150 000,00  | 0,00           | 1 635 000,00     |                                                        |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 5 300 000,00 | 0,00        | - 1 950 000,00 | 3 350 000,00     |                                                        |
|       | 75018    |      | Urzędy marszałkowskie                                               | 25 744,00    |             |                | 25 744,00        | DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI<br>obsługa finansowa DA   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 358,00     |             |                | 3 358,00         |                                                        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 22 386,00    |             |                | 22 386,00        |                                                        |
|       | 75018    |      | Urzędy marszałkowskie                                               | 68 000,00    |             |                | 68 000,00        | DEPARTAMENT FINANSÓW<br>obsługa finansowa DA           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00     |             |                | 3 000,00         |                                                        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 15 000,00    |             |                | 15 000,00        |                                                        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000,00    |             |                | 50 000,00        |                                                        |
|       | 75018    |      | Urzędy marszałkowskie                                               | 40 687,00    |             |                | 40 687,00        | DEPARTAMENT GOSPODARKI<br>obsługa finansowa DA         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 40 687,00    |             |                | 40 687,00        |                                                        |
|       | 75018    |      | Urzędy marszałkowskie                                               | 27 000,00    |             |                | 27 000,00        | DEPARTAMENT GOSPODARKI MIENIEM<br>obsługa finansowa DA |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00     |             |                | 2 000,00         |                                                        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 25 000,00    |             |                | 25 000,00        |                                                        |
|       | 75018    |      | Urzędy marszałkowskie                                               | 30 300,00    |             |                | 30 300,00        | DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY<br>obsługa finansowa DA     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 300,00     |             |                | 2 300,00         |                                                        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 19 600,00    |             |                | 19 600,00        |                                                        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                    | Plan           | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                    |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5              | 6           | 7            | 8                | 9                                                                            |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 8 400,00       |             |              | 8 400,00         |                                                                              |
|       | 75018    |      | Urzędy marszałkowskie                                               | 72 000,00      |             |              | 72 000,00        | DEPARTAMENT KONTROLI<br>obsługa finansowa DA                                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 72 000,00      |             |              | 72 000,00        |                                                                              |
|       | 75018    |      | Urzędy marszałkowskie                                               | 201 100,00     |             |              | 201 100,00       | DEPARTAMENT KORZYSTANIA I<br>INFORMACJI O ŚRODOWISKU<br>obsługa finansowa DA |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 57 600,00      |             |              | 57 600,00        |                                                                              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 500,00       |             |              | 6 500,00         |                                                                              |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4 500,00       |             |              | 4 500,00         |                                                                              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 12 500,00      |             |              | 12 500,00        |                                                                              |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 60 000,00      |             |              | 60 000,00        |                                                                              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60 000,00      |             |              | 60 000,00        |                                                                              |
|       | 75018    |      | Urzędy marszałkowskie                                               | 28 000,00      |             |              | 28 000,00        | DEPARTAMENT KULTURY<br>obsługa finansowa DA                                  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 22 400,00      |             |              | 22 400,00        |                                                                              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 600,00       |             |              | 5 600,00         |                                                                              |
|       | 75018    |      | Urzędy marszałkowskie                                               | 105 948 904,00 | 246 000,00  | 0,00         | 106 194 904,00   | DEPARTAMENT<br>ORGANIZACYJNY I KADR<br>obsługa finansowa DA                  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 292 163,00     |             |              | 292 163,00       |                                                                              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 78 011 120,00  |             |              | 78 011 120,00    |                                                                              |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 579 090,00   |             |              | 4 579 090,00     |                                                                              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 13 597 250,00  |             |              | 13 597 250,00    |                                                                              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 767 810,00   |             |              | 1 767 810,00     |                                                                              |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 1 500 000,00   |             |              | 1 500 000,00     |                                                                              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 81 000,00      |             |              | 81 000,00        |                                                                              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 86 000,00      |             |              | 86 000,00        |                                                                              |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                    | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                                                        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 255 840,00   |             |              | 255 840,00       |                                                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 243 000,00 | 246 000,00  | 0,00         | 1 489 000,00     |                                                                          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 44 244,00    |             |              | 44 244,00        |                                                                          |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 184 350,00   |             |              | 184 350,00       |                                                                          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 476 376,00 |             |              | 3 476 376,00     |                                                                          |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 283 500,00   |             |              | 283 500,00       |                                                                          |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 547 161,00   |             |              | 547 161,00       |                                                                          |
|       | 75018    |      | Urzędy marszałkowskie                                               | 34 800,00    |             |              | 34 800,00        | DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ<br>obsługa finansowa DA                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00    |             |              | 10 000,00        |                                                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 600,00       |             |              | 600,00           |                                                                          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 11 000,00    |             |              | 11 000,00        |                                                                          |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 13 200,00    |             |              | 13 200,00        |                                                                          |
|       | 75018    |      | Urzędy marszałkowskie                                               | 898 100,00   |             |              | 898 100,00       | DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH<br>obsługa finansowa DA |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 706 700,00   |             |              | 706 700,00       |                                                                          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 20 000,00    |             |              | 20 000,00        |                                                                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 123 000,00   |             |              | 123 000,00       |                                                                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 17 800,00    |             |              | 17 800,00        |                                                                          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 12 300,00    |             |              | 12 300,00        |                                                                          |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 3 000,00     |             |              | 3 000,00         |                                                                          |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00     |             |              | 8 000,00         |                                                                          |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 300,00     |             |              | 7 300,00         |                                                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                       | Plan       | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                     |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                      | 5          | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                             |
|       | 75018    |      | Urzędy marszałkowskie                                                  | 58 905,00  |             |              | 58 905,00        | DEPARTAMENT ROLNICTWA I<br>ROZWOJU WSI<br><b>obsługa finansowa DA</b>                         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 58 905,00  |             |              | 58 905,00        |                                                                                               |
|       | 75018    |      | Urzędy marszałkowskie                                                  | 50 000,00  |             |              | 50 000,00        | DEPARTAMENT SPORTU I<br>TURYSTYKI<br><b>obsługa finansowa DA</b>                              |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 50 000,00  |             |              | 50 000,00        |                                                                                               |
|       | 75018    |      | Urzędy marszałkowskie                                                  | 107 448,00 |             |              | 107 448,00       | DEPARTAMENT TRANSPORTU<br><b>obsługa finansowa DA</b>                                         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 1 228,00   |             |              | 1 228,00         |                                                                                               |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 79 183,00  |             |              | 79 183,00        |                                                                                               |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej | 27 037,00  |             |              | 27 037,00        |                                                                                               |
|       | 75018    |      | Urzędy marszałkowskie                                                  | 9 386,00   |             |              | 9 386,00         | DEPARTAMENT WDRAŻANIA<br>EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU<br>SPOŁECZNEGO<br><b>obsługa finansowa DA</b> |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 4 295,00   |             |              | 4 295,00         |                                                                                               |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 614,00     |             |              | 614,00           |                                                                                               |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                           | 4 477,00   |             |              | 4 477,00         |                                                                                               |
|       | 75018    |      | Urzędy marszałkowskie                                                  | 30 000,00  |             |              | 30 000,00        | DEPARTAMENT WDRAŻANIA<br>PROGRAMU REGIONALNEGO<br><b>obsługa finansowa DA</b>                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 7 000,00   |             |              | 7 000,00         |                                                                                               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 10 000,00  |             |              | 10 000,00        |                                                                                               |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 3 000,00   |             |              | 3 000,00         |                                                                                               |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                           | 10 000,00  |             |              | 10 000,00        |                                                                                               |
|       | 75018    |      | Urzędy marszałkowskie                                                  | 122 000,00 |             |              | 122 000,00       | DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA<br>ŚRODOWISKIEM I KLIMATU<br><b>obsługa finansowa DA</b>              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 2 000,00   |             |              | 2 000,00         |                                                                                               |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 70 000,00  |             |              | 70 000,00        |                                                                                               |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                    | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                           |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5             | 6           | 7            | 8                | 9                                                   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000,00     |             |              | 50 000,00        |                                                     |
|       | 75018    |      | Urzędy marszałkowskie                                               | 105 289,00    |             |              | 105 289,00       | DEPARTAMENT ZDROWIA<br>obsługa finansowa DA         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 098,00      |             |              | 3 098,00         |                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 050,00      |             |              | 1 050,00         |                                                     |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 78 041,00     |             |              | 78 041,00        |                                                     |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 100,00     |             |              | 23 100,00        |                                                     |
|       | 75018    |      | Urzędy marszałkowskie                                               | 118 000,00    |             |              | 118 000,00       | GABINET MARSZAŁKA<br>obsługa finansowa DA           |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 24 000,00     |             |              | 24 000,00        |                                                     |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 94 000,00     |             |              | 94 000,00        |                                                     |
|       | 75018    |      | Urzędy marszałkowskie                                               | 53 899 161,00 | 800 000,00  | - 199 686,00 | 54 499 475,00    | WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG<br>WOJEWÓDZKICH W POZNANIU |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 458 913,00    |             |              | 458 913,00       |                                                     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 30 586 679,00 |             |              | 30 586 679,00    |                                                     |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 093 202,00  | 0,00        | - 199 686,00 | 1 893 516,00     |                                                     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 583 842,00  |             |              | 5 583 842,00     |                                                     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 783 529,00    |             |              | 783 529,00       |                                                     |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 400 000,00    |             |              | 400 000,00       |                                                     |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 367 027,00    |             |              | 367 027,00       |                                                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 800 000,00    |             |              | 800 000,00       |                                                     |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 25 000,00     |             |              | 25 000,00        |                                                     |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 1 830 000,00  |             |              | 1 830 000,00     |                                                     |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 900 000,00    |             |              | 900 000,00       |                                                     |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 50 000,00     |             |              | 50 000,00        |                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 910 000,00  |             |              | 2 910 000,00     |                                                     |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 300 000,00    |             |              | 300 000,00       |                                                     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach     | Dysponent                                                |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                 | 5                    | 6           | 7            | 8                    | 9                                                        |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 10 000,00            |             |              | 10 000,00            |                                                          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 20 000,00            |             |              | 20 000,00            |                                                          |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                      | 20 000,00            |             |              | 20 000,00            |                                                          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 140 000,00           |             |              | 140 000,00           |                                                          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 760 000,00           |             |              | 760 000,00           |                                                          |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                          | 260 000,00           |             |              | 260 000,00           |                                                          |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 180 000,00           |             |              | 180 000,00           |                                                          |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 50 000,00            |             |              | 50 000,00            |                                                          |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 20 000,00            |             |              | 20 000,00            |                                                          |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 120 000,00           |             |              | 120 000,00           |                                                          |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 230 969,00           |             |              | 230 969,00           |                                                          |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 5 000 000,00         |             |              | 5 000 000,00         |                                                          |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 0,00                 | 800 000,00  | 0,00         | 800 000,00           |                                                          |
|       |          |      | <b>FEW - Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027</b>                              | <b>78 418 729,00</b> |             |              | <b>78 418 729,00</b> | DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ<br>obsługa finansowa DA |
|       |          |      | <b>Projekt: Wsparcie procesu wdrażania FEW</b>                                                    | <b>6 600 339,00</b>  |             |              | <b>6 600 339,00</b>  |                                                          |
|       |          | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 7 000,00             |             |              | 7 000,00             |                                                          |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 3 000,00             |             |              | 3 000,00             |                                                          |
|       |          | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 280 000,00           |             |              | 280 000,00           |                                                          |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 120 000,00           |             |              | 120 000,00           |                                                          |
|       |          | 4228 | Zakup środków żywności                                                                            | 10 500,00            |             |              | 10 500,00            |                                                          |
|       |          | 4229 | Zakup środków żywności                                                                            | 4 500,00             |             |              | 4 500,00             |                                                          |
|       |          | 4268 | Zakup energii                                                                                     | 1 750 000,00         |             |              | 1 750 000,00         |                                                          |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                              | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach     | Dysponent |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|-----------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                             | 5                    | 6           | 7            | 8                    | 9         |
|       |          | 4269 | Zakup energii                                                 | 750 000,00           |             |              | 750 000,00           |           |
|       |          | 4308 | Zakup usług pozostałych                                       | 1 887 787,00         |             |              | 1 887 787,00         |           |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                       | 809 052,00           |             |              | 809 052,00           |           |
|       |          | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                          | 14 000,00            |             |              | 14 000,00            |           |
|       |          | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                          | 6 000,00             |             |              | 6 000,00             |           |
|       |          | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 455 000,00           |             |              | 455 000,00           |           |
|       |          | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 195 000,00           |             |              | 195 000,00           |           |
|       |          | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                      | 105 000,00           |             |              | 105 000,00           |           |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                      | 45 000,00            |             |              | 45 000,00            |           |
|       |          | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne                                  | 49 000,00            |             |              | 49 000,00            |           |
|       |          | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                  | 21 000,00            |             |              | 21 000,00            |           |
|       |          | 4528 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 52 500,00            |             |              | 52 500,00            |           |
|       |          | 4529 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 22 500,00            |             |              | 22 500,00            |           |
|       |          | 4618 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 9 450,00             |             |              | 9 450,00             |           |
|       |          | 4619 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 4 050,00             |             |              | 4 050,00             |           |
|       |          |      | <b>Projekt: Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+</b>     | <b>54 285 715,00</b> |             |              | <b>54 285 715,00</b> |           |
|       |          | 3028 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 35 000,00            |             |              | 35 000,00            |           |
|       |          | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 15 000,00            |             |              | 15 000,00            |           |
|       |          | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 29 470 000,00        |             |              | 29 470 000,00        |           |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 12 630 000,00        |             |              | 12 630 000,00        |           |
|       |          | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 2 121 500,00         |             |              | 2 121 500,00         |           |
|       |          | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 909 215,00           |             |              | 909 215,00           |           |
|       |          | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 5 390 000,00         |             |              | 5 390 000,00         |           |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 2 310 000,00         |             |              | 2 310 000,00         |           |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                   | Plan                 | Zwiększenie     | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     | Dysponent |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                  | 5                    | 6               | 7                 | 8                    | 9         |
|       |          | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy              | 700 000,00           |                 |                   | 700 000,00           |           |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy              | 300 000,00           |                 |                   | 300 000,00           |           |
|       |          | 4288 | Zakup usług zdrowotnych                                            | 38 500,00            |                 |                   | 38 500,00            |           |
|       |          | 4289 | Zakup usług zdrowotnych                                            | 16 500,00            |                 |                   | 16 500,00            |           |
|       |          | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający              | 245 000,00           |                 |                   | 245 000,00           |           |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający              | 105 000,00           |                 |                   | 105 000,00           |           |
|       |          |      | <b>Projekt: Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST</b>           | <b>17 532 675,00</b> |                 |                   | <b>17 532 675,00</b> |           |
|       |          | 3028 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                        | 25 096,00            |                 |                   | 25 096,00            |           |
|       |          | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                        | 14 904,00            |                 |                   | 14 904,00            |           |
|       |          | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 8 469 900,00         |                 |                   | 8 469 900,00         |           |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 5 030 100,00         |                 |                   | 5 030 100,00         |           |
|       |          | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     | 644 763,00           |                 |                   | 644 763,00           |           |
|       |          | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     | 382 912,00           |                 |                   | 382 912,00           |           |
|       |          | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 1 568 500,00         |                 |                   | 1 568 500,00         |           |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 931 500,00           |                 |                   | 931 500,00           |           |
|       |          | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy              | 188 220,00           |                 |                   | 188 220,00           |           |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy              | 111 780,00           |                 |                   | 111 780,00           |           |
|       |          | 4288 | Zakup usług zdrowotnych                                            | 15 685,00            |                 |                   | 15 685,00            |           |
|       |          | 4289 | Zakup usług zdrowotnych                                            | 9 315,00             |                 |                   | 9 315,00             |           |
|       |          | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający              | 87 836,00            |                 |                   | 87 836,00            |           |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający              | 52 164,00            |                 |                   | 52 164,00            |           |
|       |          |      | <b>WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020</b> | <b>2 634,00</b>      | <b>1 275,00</b> | <b>- 1 275,00</b> | <b>2 634,00</b>      |           |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie       | Plan po zmianach     | Dysponent                                                                                |
|-------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                  | 5                    | 6                | 7                  | 8                    | 9                                                                                        |
|       |              |      | <b>Projekt: Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ (zwroty)</b>                                      | <b>2 634,00</b>      | <b>1 275,00</b>  | <b>- 1 275,00</b>  | <b>2 634,00</b>      | DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ<br><b>obsługa finansowa DF</b>                          |
|       |              | 2958 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                     | 2 634,00             | 1 275,00         | - 1 275,00         | 2 634,00             |                                                                                          |
|       | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                 | <b>33 200 999,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>- 60 000,00</b> | <b>33 190 999,00</b> |                                                                                          |
|       | 75075        |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 178 635,00           |                  |                    | 178 635,00           | BIURO INFORMACYJNE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W BRUKSELI<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 12 500,00            |                  |                    | 12 500,00            |                                                                                          |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 108 510,00           |                  |                    | 108 510,00           |                                                                                          |
|       |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                               | 21 800,00            |                  |                    | 21 800,00            |                                                                                          |
|       |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                    | 3 000,00             |                  |                    | 3 000,00             |                                                                                          |
|       |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                       | 16 500,00            |                  |                    | 16 500,00            |                                                                                          |
|       |              | 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych                                                                                            | 16 325,00            |                  |                    | 16 325,00            |                                                                                          |
|       | 75075        |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 15 136 000,00        |                  |                    | 15 136 000,00        | BIURO KOMUNIKACJI ZEWNĘTRZNEJ I PROMOCJI<br><b>obsługa finansowa DF</b>                  |
|       |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000 000,00         |                  |                    | 2 000 000,00         |                                                                                          |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 30 000,00            |                  |                    | 30 000,00            |                                                                                          |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 150 000,00           |                  |                    | 150 000,00           |                                                                                          |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 12 946 000,00        |                  |                    | 12 946 000,00        |                                                                                          |
|       |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                      | 10 000,00            |                  |                    | 10 000,00            |                                                                                          |
|       | 75075        |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 1 194 825,00         | 0,00             | - 10 000,00        | 1 184 825,00         | BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ<br><b>obsługa finansowa DF</b>                          |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 11 130,00            |                  |                    | 11 130,00            |                                                                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                            | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                           |
|-------|----------|------|---------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                           | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              | 7 500,00     |             |              | 7 500,00         |                                                                                     |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                      | 1 890,00     |             |              | 1 890,00         |                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | 923 500,00   | 0,00        | - 10 000,00  | 913 500,00       |                                                                                     |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia        | 176 574,00   |             |              | 176 574,00       |                                                                                     |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                | 74 231,00    |             |              | 74 231,00        |                                                                                     |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 58 000,00    |             |              | 58 000,00        | DEPARTAMENT EDUKACJI I<br>NAUKI<br><b>obsługa finansowa DF</b>                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              | 10 000,00    |             |              | 10 000,00        |                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | 15 000,00    |             |              | 15 000,00        |                                                                                     |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia        | 3 000,00     |             |              | 3 000,00         |                                                                                     |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                | 30 000,00    |             |              | 30 000,00        |                                                                                     |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 577 000,00 |             |              | 3 577 000,00     | DEPARTAMENT GOSPODARKI<br><b>obsługa finansowa DF</b>                               |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                    | 20 000,00    |             |              | 20 000,00        |                                                                                     |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                          | 200 000,00   |             |              | 200 000,00       |                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | 3 012 200,00 |             |              | 3 012 200,00     |                                                                                     |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia        | 89 000,00    |             |              | 89 000,00        |                                                                                     |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                | 205 800,00   |             |              | 205 800,00       |                                                                                     |
|       |          | 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych     | 50 000,00    |             |              | 50 000,00        |                                                                                     |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 13 600,00    |             |              | 13 600,00        | DEPARTAMENT<br>INFRASTRUKTURY<br><b>obsługa finansowa DF</b>                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | 13 600,00    |             |              | 13 600,00        |                                                                                     |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 95 000,00    |             |              | 95 000,00        | DEPARTAMENT KORZYSTANIA I<br>INFORMACJI O ŚRODOWISKU<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | 55 000,00    |             |              | 55 000,00        |                                                                                     |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia        | 20 000,00    |             |              | 20 000,00        |                                                                                     |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                | 20 000,00    |             |              | 20 000,00        |                                                                                     |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 040 000,00 |             |              | 1 040 000,00     | DEPARTAMENT KULTURY<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                      | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                   |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                     | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                                           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 7 500,00     |             |              | 7 500,00         |                                                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00     |             |              | 1 500,00         |                                                             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 439 000,00   |             |              | 439 000,00       |                                                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 566 000,00   |             |              | 566 000,00       |                                                             |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                          | 25 000,00    |             |              | 25 000,00        |                                                             |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00     |             |              | 1 000,00         |                                                             |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego           | 49 160,00    |             |              | 49 160,00        | DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY I KADR<br>obsługa finansowa DF    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 49 160,00    |             |              | 49 160,00        |                                                             |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego           | 3 895 000,00 |             |              | 3 895 000,00     | DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI<br>obsługa finansowa DF |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 8 600,00     |             |              | 8 600,00         |                                                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00     |             |              | 1 000,00         |                                                             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 80 700,00    |             |              | 80 700,00        |                                                             |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                    | 279 000,00   |             |              | 279 000,00       |                                                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 61 000,00    |             |              | 61 000,00        |                                                             |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                | 55 200,00    |             |              | 55 200,00        |                                                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 3 290 000,00 |             |              | 3 290 000,00     |                                                             |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                  | 15 000,00    |             |              | 15 000,00        |                                                             |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                          | 95 000,00    |             |              | 95 000,00        |                                                             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 9 500,00     |             |              | 9 500,00         |                                                             |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego           | 2 565 600,00 |             |              | 2 565 600,00     | DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI<br>obsługa finansowa DF      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 3 000,00     |             |              | 3 000,00         |                                                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00       |             |              | 600,00           |                                                             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 18 000,00    |             |              | 18 000,00        |                                                             |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                    | 18 000,00    |             |              | 18 000,00        |                                                             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Plan              | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach  | Dysponent                                                                 |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                  | 5                 | 6           | 7            | 8                 | 9                                                                         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 576 000,00        |             |              | 576 000,00        |                                                                           |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                       | 30 000,00         |             |              | 30 000,00         |                                                                           |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 1 920 000,00      |             |              | 1 920 000,00      |                                                                           |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 246 000,00        |             |              | 246 000,00        | DEPARTAMENT TRANSPORTU<br>obsługa finansowa DF                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 2 000,00          |             |              | 2 000,00          |                                                                           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 162 000,00        |             |              | 162 000,00        |                                                                           |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                               | 28 000,00         |             |              | 28 000,00         |                                                                           |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                       | 54 000,00         |             |              | 54 000,00         |                                                                           |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 60 000,00         |             |              | 60 000,00         | DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA<br>ŚRODOWISKIEM I KLIMATU<br>obsługa finansowa DF |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 30 000,00         |             |              | 30 000,00         |                                                                           |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                               | 10 000,00         |             |              | 10 000,00         |                                                                           |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                       | 20 000,00         |             |              | 20 000,00         |                                                                           |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 10 000,00         |             |              | 10 000,00         | DEPARTAMENT ZDROWIA<br>obsługa finansowa DF                               |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                       | 10 000,00         |             |              | 10 000,00         |                                                                           |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 4 896 350,00      | 50 000,00   | - 50 000,00  | 4 896 350,00      | GABINET MARSZAŁKA<br>obsługa finansowa DF                                 |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 250 000,00        |             |              | 250 000,00        |                                                                           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 1 100,00          |             |              | 1 100,00          |                                                                           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 500,00            |             |              | 500,00            |                                                                           |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 35 000,00         |             |              | 35 000,00         |                                                                           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 15 750,00         |             |              | 15 750,00         |                                                                           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 4 552 000,00      | 0,00        | - 50 000,00  | 4 502 000,00      |                                                                           |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                       | 42 000,00         | 50 000,00   | 0,00         | 92 000,00         |                                                                           |
|       |          |      | <b>Program Interreg Europa 2021-2027</b>                                                                                           | <b>185 829,00</b> |             |              | <b>185 829,00</b> |                                                                           |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                         | Plan              | Zwiększenie   | Zmniejszenie    | Plan po zmianach  | Dysponent                                                   |
|-------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                        | 5                 | 6             | 7               | 8                 | 9                                                           |
|       |              |      | <b>Projekt: Social Food Webs - Socially inclusive circular solutions for food waste prevention/Społeczne cyrkularne sieci żywnościowe - społecznie inkluzywne rozwiązania cyrkularne w zakresie zapobiegania marnotrawieniu żywności</b> | <b>185 829,00</b> |               |                 | <b>185 829,00</b> | DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI<br>obsługa finansowa DA |
|       |              | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                        | 73 956,00         |               |                 | 73 956,00         |                                                             |
|       |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                        | 18 489,00         |               |                 | 18 489,00         |                                                             |
|       |              | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                       | 12 523,00         |               |                 | 12 523,00         |                                                             |
|       |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                       | 3 131,00          |               |                 | 3 131,00          |                                                             |
|       |              | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                    | 1 813,00          |               |                 | 1 813,00          |                                                             |
|       |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                    | 454,00            |               |                 | 454,00            |                                                             |
|       |              | 4268 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                            | 8 185,00          |               |                 | 8 185,00          |                                                             |
|       |              | 4269 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                            | 2 047,00          |               |                 | 2 047,00          |                                                             |
|       |              | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                  | 38 268,00         |               |                 | 38 268,00         |                                                             |
|       |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                  | 9 565,00          |               |                 | 9 565,00          |                                                             |
|       |              | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                 | 480,00            |               |                 | 480,00            |                                                             |
|       |              | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                 | 120,00            |               |                 | 120,00            |                                                             |
|       |              | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                             | 12 852,00         |               |                 | 12 852,00         |                                                             |
|       |              | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                             | 3 213,00          |               |                 | 3 213,00          |                                                             |
|       |              | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                    | 586,00            |               |                 | 586,00            |                                                             |
|       |              | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                    | 147,00            |               |                 | 147,00            |                                                             |
|       | <b>75084</b> |      | <b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>                                                                                                                                                                               | <b>193 000,00</b> | <b>360,00</b> | <b>- 360,00</b> | <b>193 000,00</b> | <b>obsługa finansowa DA</b>                                 |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                        | 127 050,00        | 0,00          | - 360,00        | 126 690,00        | DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY I KADR                            |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                           | 9 160,00          |               |                 | 9 160,00          |                                                             |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                       | 22 050,00         |               |                 | 22 050,00         |                                                             |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                    | 3 060,00          |               |                 | 3 060,00          |                                                             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                    | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie          | Plan po zmianach     | Dysponent                                                                                    |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5                    | 6                 | 7                     | 8                    | 9                                                                                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 300,00             |                   |                       | 1 300,00             |                                                                                              |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 1 200,00             |                   |                       | 1 200,00             |                                                                                              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 20 000,00            |                   |                       | 20 000,00            |                                                                                              |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 6 000,00             |                   |                       | 6 000,00             |                                                                                              |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 500,00             |                   |                       | 1 500,00             |                                                                                              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00             |                   |                       | 1 500,00             |                                                                                              |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 180,00               | 360,00            | 0,00                  | 540,00               |                                                                                              |
|       | 75095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>25 655 312,00</b> | <b>133 964,00</b> | <b>- 1 921 000,00</b> | <b>23 868 276,00</b> |                                                                                              |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                               | 100 200,00           |                   |                       | 100 200,00           | BIURO CERTYFIKACJI I WINDYKACJI<br><b>obsługa finansowa DA</b>                               |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                   | 200,00               |                   |                       | 200,00               |                                                                                              |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 100 000,00           |                   |                       | 100 000,00           |                                                                                              |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                               | 70 000,00            |                   |                       | 70 000,00            | BIURO KOMUNIKACJI ZEWNĘTRZNEJ I PROMOCJI<br><b>obsługa finansowa DA</b>                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 70 000,00            |                   |                       | 70 000,00            |                                                                                              |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                               | 2 940,00             |                   |                       | 2 940,00             | BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO<br><b>obsługa finansowa DA</b>                                |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 850,00               |                   |                       | 850,00               |                                                                                              |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2 090,00             |                   |                       | 2 090,00             |                                                                                              |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                               | 11 500,00            | 5 000,00          | - 5 000,00            | 11 500,00            | BIURO OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO<br><b>obsługa finansowa DA</b> |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 000,00             |                   |                       | 2 000,00             |                                                                                              |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 5 000,00             | 0,00              | - 5 000,00            | 0,00                 |                                                                                              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 500,00             | 5 000,00          | 0,00                  | 7 500,00             |                                                                                              |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan       | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                            |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5          | 6           | 7            | 8                | 9                                                    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00   |             |              | 2 000,00         |                                                      |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 180 000,00 |             |              | 180 000,00       | BIURO PRAWNE<br>obsługa finansowa DA                 |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 30 000,00  |             |              | 30 000,00        |                                                      |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 150 000,00 |             |              | 150 000,00       |                                                      |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 43 018,00  |             |              | 43 018,00        | DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY<br>obsługa finansowa DA  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 693,00   |             |              | 1 693,00         |                                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 245,00     |             |              | 245,00           |                                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00  |             |              | 10 000,00        |                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 24 580,00  |             |              | 24 580,00        |                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 500,00   |             |              | 6 500,00         |                                                      |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 153 500,00 |             |              | 153 500,00       | DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI<br>obsługa finansowa DA |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 8 500,00   |             |              | 8 500,00         |                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 145 000,00 |             |              | 145 000,00       |                                                      |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 266 500,00 |             |              | 266 500,00       | DEPARTAMENT FINANSÓW<br>obsługa finansowa DA         |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 500,00     |             |              | 500,00           |                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 221 000,00 |             |              | 221 000,00       |                                                      |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 45 000,00  |             |              | 45 000,00        |                                                      |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 647 300,00 |             |              | 647 300,00       | DEPARTAMENT GOSPODARKI                               |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00 |             |              | 100 000,00       | obsługa finansowa DF                                 |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 202 700,00 |             |              | 202 700,00       | obsługa finansowa DA                                 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                        |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                                                |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00     |             |              | 1 000,00         |                                                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 342 000,00   |             |              | 342 000,00       |                                                                  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 600,00     |             |              | 1 600,00         |                                                                  |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 110 000,00   |             |              | 110 000,00       | DEPARTAMENT GOSPODARKI<br>MIENIEM<br><b>obsługa finansowa DA</b> |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 110 000,00   |             |              | 110 000,00       |                                                                  |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 102 500,00   |             |              | 102 500,00       | DEPARTAMENT<br>INFRASTRUKTURY<br><b>obsługa finansowa DA</b>     |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 100 000,00   |             |              | 100 000,00       |                                                                  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 500,00     |             |              | 2 500,00         |                                                                  |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 26 200,00    |             |              | 26 200,00        | DEPARTAMENT KULTURY<br><b>obsługa finansowa DA</b>               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 300,00     |             |              | 1 300,00         |                                                                  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 200,00       |             |              | 200,00           |                                                                  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 23 100,00    |             |              | 23 100,00        |                                                                  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 300,00       |             |              | 300,00           |                                                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 300,00     |             |              | 1 300,00         |                                                                  |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 026 620,00 |             |              | 1 026 620,00     | DEPARTAMENT<br>ORGANIZACYJNY I KADR                              |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 300 000,00   |             |              | 300 000,00       | <b>obsługa finansowa DF</b>                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 315 000,00   |             |              | 315 000,00       | <b>obsługa finansowa DA</b>                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 43 014,00    |             |              | 43 014,00        |                                                                  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 8 603,00     |             |              | 8 603,00         |                                                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 339 055,00   |             |              | 339 055,00       |                                                                  |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 8 659,00     |             |              | 8 659,00         |                                                                  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                              | Plan      | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                               |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                             | 5         | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                       |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 289,00 |             |              | 12 289,00        |                                                                                         |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                         | 95 225,00 | 1 275,00    | - 10 000,00  | 86 500,00        | DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ<br><b>obsługa finansowa DA</b>                         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 45 000,00 |             |              | 45 000,00        |                                                                                         |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                        | 1 500,00  |             |              | 1 500,00         |                                                                                         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 8 725,00  | 1 275,00    | 0,00         | 10 000,00        |                                                                                         |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                          | 2 000,00  |             |              | 2 000,00         |                                                                                         |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 38 000,00 | 0,00        | - 10 000,00  | 28 000,00        |                                                                                         |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                         | 41 900,00 |             |              | 41 900,00        | DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH<br><b>obsługa finansowa DA</b>         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 4 000,00  |             |              | 4 000,00         |                                                                                         |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                        | 2 500,00  |             |              | 2 500,00         |                                                                                         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 35 400,00 |             |              | 35 400,00        |                                                                                         |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                         | 614,00    |             |              | 614,00           | DEPARTAMENT WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO<br><b>obsługa finansowa DA</b> |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                        | 614,00    |             |              | 614,00           |                                                                                         |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                         | 9 000,00  | 16 000,00   | - 6 000,00   | 19 000,00        | DEPARTAMENT WDRAŻANIA PROGRAMU REGIONALNEGO<br><b>obsługa finansowa DA</b>              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 0,00      | 16 000,00   | 0,00         | 16 000,00        |                                                                                         |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                          | 4 000,00  | 0,00        | - 1 000,00   | 3 000,00         |                                                                                         |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00  | 0,00        | - 5 000,00   | 0,00             |                                                                                         |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                         | 8 400,00  |             |              | 8 400,00         | DEPARTAMENT ZDROWIA<br><b>obsługa finansowa DA</b>                                      |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                        | 6 300,00  |             |              | 6 300,00         |                                                                                         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 2 100,00  |             |              | 2 100,00         |                                                                                         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                    | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                 |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|-------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                         |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                               | 10 000,00    |             |              | 10 000,00        | GABINET MARSZAŁKA<br>obsługa finansowa DA |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 5 000,00     |             |              | 5 000,00         |                                           |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 5 000,00     |             |              | 5 000,00         |                                           |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                               | 5 441 287,00 |             |              | 5 441 287,00     | ZAMEK WIELKOPOLSKI W<br>ROKOSOWIE         |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 12 632,00    |             |              | 12 632,00        |                                           |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 192 425,00 |             |              | 2 192 425,00     |                                           |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 134 527,00   |             |              | 134 527,00       |                                           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 401 333,00   |             |              | 401 333,00       |                                           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 47 369,00    |             |              | 47 369,00        |                                           |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 130 000,00   |             |              | 130 000,00       |                                           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 546 000,00   |             |              | 546 000,00       |                                           |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 450 000,00   |             |              | 450 000,00       |                                           |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 100 000,00   |             |              | 100 000,00       |                                           |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 70 000,00    |             |              | 70 000,00        |                                           |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 000,00     |             |              | 5 000,00         |                                           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 700 184,00   |             |              | 700 184,00       |                                           |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 13 000,00    |             |              | 13 000,00        |                                           |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 3 000,00     |             |              | 3 000,00         |                                           |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 11 000,00    |             |              | 11 000,00        |                                           |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 25 000,00    |             |              | 25 000,00        |                                           |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 58 817,00    |             |              | 58 817,00        |                                           |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 3 500,00     |             |              | 3 500,00         |                                           |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 7 500,00     |             |              | 7 500,00         |                                           |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00    |             |              | 30 000,00        |                                           |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                    | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach     | Dysponent                                                |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                   | 5                    | 6           | 7            | 8                    | 9                                                        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 500 000,00           |             |              | 500 000,00           |                                                          |
|       |          |      | <b>FEW - Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027</b>                | <b>12 437 857,00</b> |             |              | <b>12 437 857,00</b> |                                                          |
|       |          |      | <b>Projekt: Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW</b> | <b>5 000 000,00</b>  |             |              | <b>5 000 000,00</b>  | DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ<br>obsługa finansowa DA |
|       |          | 3038 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                              | 14 000,00            |             |              | 14 000,00            |                                                          |
|       |          | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                              | 6 000,00             |             |              | 6 000,00             |                                                          |
|       |          | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 3 500,00             |             |              | 3 500,00             |                                                          |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 1 500,00             |             |              | 1 500,00             |                                                          |
|       |          | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                               | 350,00               |             |              | 350,00               |                                                          |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                               | 150,00               |             |              | 150,00               |                                                          |
|       |          | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                            | 21 000,00            |             |              | 21 000,00            |                                                          |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                            | 9 000,00             |             |              | 9 000,00             |                                                          |
|       |          | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 21 000,00            |             |              | 21 000,00            |                                                          |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 9 000,00             |             |              | 9 000,00             |                                                          |
|       |          | 4228 | Zakup środków żywności                                                              | 3 850,00             |             |              | 3 850,00             |                                                          |
|       |          | 4229 | Zakup środków żywności                                                              | 1 650,00             |             |              | 1 650,00             |                                                          |
|       |          | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                             | 2 865 100,00         |             |              | 2 865 100,00         |                                                          |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                             | 1 227 900,00         |             |              | 1 227 900,00         |                                                          |
|       |          | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                | 24 500,00            |             |              | 24 500,00            |                                                          |
|       |          | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                | 10 500,00            |             |              | 10 500,00            |                                                          |
|       |          | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                                            | 28 000,00            |             |              | 28 000,00            |                                                          |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                            | 12 000,00            |             |              | 12 000,00            |                                                          |
|       |          | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne                                                        | 28 000,00            |             |              | 28 000,00            |                                                          |
|       |          | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                        | 12 000,00            |             |              | 12 000,00            |                                                          |
|       |          | 4438 | Różne opłaty i składki                                                              | 700,00               |             |              | 700,00               |                                                          |
|       |          | 4439 | Różne opłaty i składki                                                              | 300,00               |             |              | 300,00               |                                                          |
|       |          | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                 | 490 000,00           |             |              | 490 000,00           |                                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    | Dysponent                                                |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                   | 6           | 7            | 8                   | 9                                                        |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 210 000,00          |             |              | 210 000,00          |                                                          |
|       |          |      | <b>Projekt: Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 412 857,00</b> |             |              | <b>3 412 857,00</b> | DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ<br>obsługa finansowa DA |
|       |          | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 7 000,00            |             |              | 7 000,00            |                                                          |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00            |             |              | 3 000,00            |                                                          |
|       |          | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 700,00              |             |              | 700,00              |                                                          |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 300,00              |             |              | 300,00              |                                                          |
|       |          | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 490 000,00          |             |              | 490 000,00          |                                                          |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 210 000,00          |             |              | 210 000,00          |                                                          |
|       |          | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 16 000,00           |             |              | 16 000,00           |                                                          |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 6 857,00            |             |              | 6 857,00            |                                                          |
|       |          | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 42 000,00           |             |              | 42 000,00           |                                                          |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 000,00           |             |              | 18 000,00           |                                                          |
|       |          | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                 | 1 658 300,00        |             |              | 1 658 300,00        |                                                          |
|       |          | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                 | 710 700,00          |             |              | 710 700,00          |                                                          |
|       |          | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 175 000,00          |             |              | 175 000,00          |                                                          |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 75 000,00           |             |              | 75 000,00           |                                                          |
|       |          |      | <b>Projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)</b>                                                                                                                                                          | <b>4 000 000,00</b> |             |              | <b>4 000 000,00</b> | DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ<br>obsługa finansowa DF |
|       |          | 2008 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 000 000,00        |             |              | 4 000 000,00        |                                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Plan              | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach  | Dysponent                                                       |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                 | 6           | 7            | 8                 | 9                                                               |
|       |          | 2918 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 10 000,00         |             |              | 10 000,00         | DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |          | 2958 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 10 000,00         |             |              | 10 000,00         |                                                                 |
|       |          | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00          |             |              | 5 000,00          |                                                                 |
|       |          |      | <b>Program Interreg Europa 2021-2027</b>                                                                                                                                                                    | <b>111 000,00</b> |             |              | <b>111 000,00</b> |                                                                 |
|       |          |      | <b>Projekt: Integrated territorial strategies for sustainable transition/Zintegrowane strategie terytorialne na rzecz zrównoważonej transformacji (INTEGRA)</b>                                             | <b>111 000,00</b> |             |              | <b>111 000,00</b> | DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ<br><b>obsługa finansowa DA</b> |
|       |          | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 46 600,00         |             |              | 46 600,00         |                                                                 |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 11 650,00         |             |              | 11 650,00         |                                                                 |
|       |          | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 7 889,00          |             |              | 7 889,00          |                                                                 |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 1 972,00          |             |              | 1 972,00          |                                                                 |
|       |          | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 142,00          |             |              | 1 142,00          |                                                                 |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 286,00            |             |              | 286,00            |                                                                 |
|       |          | 4268 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 5 160,00          |             |              | 5 160,00          |                                                                 |
|       |          | 4269 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 1 290,00          |             |              | 1 290,00          |                                                                 |
|       |          | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 15 320,00         |             |              | 15 320,00         |                                                                 |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 3 830,00          |             |              | 3 830,00          |                                                                 |
|       |          | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 1 600,00          |             |              | 1 600,00          |                                                                 |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 400,00            |             |              | 400,00            |                                                                 |
|       |          | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                | 10 720,00         |             |              | 10 720,00         |                                                                 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie          | Plan po zmianach    | Dysponent                                                |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                   | 6                 | 7                     | 8                   | 9                                                        |
|       |          | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 680,00            |                   |                       | 2 680,00            |                                                          |
|       |          | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 369,00              |                   |                       | 369,00              |                                                          |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 92,00               |                   |                       | 92,00               |                                                          |
|       |          |      | <b>Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>4 759 751,00</b> | <b>111 689,00</b> | <b>- 1 900 000,00</b> | <b>2 971 440,00</b> | DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ<br>obsługa finansowa DA |
|       |          |      | <b>Projekt: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 536 551,00</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>2 586 551,00</b> |                                                          |
|       |          | 2008 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 029 100,00        |                   |                       | 1 029 100,00        |                                                          |
|       |          | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 261 955,00          |                   |                       | 261 955,00          |                                                          |
|       |          | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 621 579,00          | 23 913,00         | 0,00                  | 645 492,00          |                                                          |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 158 221,00          | 6 087,00          | 0,00                  | 164 308,00          |                                                          |
|       |          | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 41 449,00           |                   |                       | 41 449,00           |                                                          |
|       |          | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 10 551,00           |                   |                       | 10 551,00           |                                                          |
|       |          | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 111 865,00          | 15 942,00         | 0,00                  | 127 807,00          |                                                          |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 28 475,00           | 4 058,00          | 0,00                  | 32 533,00           |                                                          |
|       |          | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 16 237,00           |                   |                       | 16 237,00           |                                                          |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 4 133,00            |                   |                       | 4 133,00            |                                                          |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie          | Plan po zmianach  | Dysponent |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                   | 6                | 7                     | 8                 | 9         |
|       |          | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  | 6 377,00            |                  |                       | 6 377,00          |           |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  | 1 623,00            |                  |                       | 1 623,00          |           |
|       |          | 4268 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                   | 55 797,00           |                  |                       | 55 797,00         |           |
|       |          | 4269 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 203,00           |                  |                       | 14 203,00         |           |
|       |          | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 105 612,00          |                  |                       | 105 612,00        |           |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 26 884,00           |                  |                       | 26 884,00         |           |
|       |          | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                            | 3 986,00            |                  |                       | 3 986,00          |           |
|       |          | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                            | 1 014,00            |                  |                       | 1 014,00          |           |
|       |          | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                        | 11 957,00           |                  |                       | 11 957,00         |           |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                        | 3 043,00            |                  |                       | 3 043,00          |           |
|       |          | 4528 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                     | 3 985,00            |                  |                       | 3 985,00          |           |
|       |          | 4529 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                     | 1 015,00            |                  |                       | 1 015,00          |           |
|       |          | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                             | 7 971,00            |                  |                       | 7 971,00          |           |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                             | 2 029,00            |                  |                       | 2 029,00          |           |
|       |          | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                           | 5 970,00            |                  |                       | 5 970,00          |           |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                           | 1 520,00            |                  |                       | 1 520,00          |           |
|       |          |      | <b>Projekt: „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0”</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>2 223 200,00</b> | <b>61 689,00</b> | <b>- 1 900 000,00</b> | <b>384 889,00</b> |           |
|       |          | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 115 940,00        | 0,00             | - 1 115 940,00        | 0,00              |           |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan       | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------------|-----------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5          | 6           | 7            | 8                | 9         |
|       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 284 060,00 | 0,00        | - 284 060,00 | 0,00             |           |
|       |          | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                 | 99 796,00  | 9 979,00    | 0,00         | 109 775,00       |           |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                 | 25 403,00  | 2 540,00    | 0,00         | 27 943,00        |           |
|       |          | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                | 16 895,00  | 1 690,00    | 0,00         | 18 585,00        |           |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                | 4 301,00   | 430,00      | 0,00         | 4 731,00         |           |
|       |          | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                             | 2 445,00   | 244,00      | 0,00         | 2 689,00         |           |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                             | 622,00     | 63,00       | 0,00         | 685,00           |           |
|       |          | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 122 434,00 | 37 217,00   | 0,00         | 159 651,00       |           |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 31 166,00  | 9 472,00    | 0,00         | 40 638,00        |           |
|       |          | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                          | 7 652,00   |             |              | 7 652,00         |           |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                          | 1 948,00   |             |              | 1 948,00         |           |
|       |          | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                               | 7 971,00   |             |              | 7 971,00         |           |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                               | 2 029,00   |             |              | 2 029,00         |           |
|       |          | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                             | 429,00     | 43,00       | 0,00         | 472,00           |           |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                             | 109,00     | 11,00       | 0,00         | 120,00           |           |
|       |          | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 398 550,00 | 0,00        | - 398 550,00 | 0,00             |           |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie       | Plan po zmianach     | Dysponent                                                           |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6                 | 7                  | 8                    | 9                                                                   |
|            |              | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 101 450,00           | 0,00              | - 101 450,00       | 0,00                 |                                                                     |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>80 000,00</b>     |                   |                    | <b>80 000,00</b>     | <b>obsługa finansowa DF</b>                                         |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>80 000,00</b>     |                   |                    | <b>80 000,00</b>     |                                                                     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00             |                   |                    | 5 000,00             | BIURO OCHRONY INFORMACJI<br>NIEJAWNYCH I ZARZĄDZANIA<br>KRYZYSOWEGO |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                               | 10 000,00            |                   |                    | 10 000,00            |                                                                     |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 65 000,00            |                   |                    | 65 000,00            |                                                                     |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>11 377 635,00</b> | <b>482 511,00</b> | <b>- 70 000,00</b> | <b>11 790 146,00</b> | <b>obsługa finansowa DF</b>                                         |
|            | <b>75404</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 750 000,00</b>  |                   |                    | <b>2 750 000,00</b>  |                                                                     |
|            |              | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                                                                      | 225 000,00           |                   |                    | 225 000,00           | BIURO OCHRONY INFORMACJI<br>NIEJAWNYCH I ZARZĄDZANIA<br>KRYZYSOWEGO |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                              | 2 525 000,00         |                   |                    | 2 525 000,00         |                                                                     |
|            | <b>75410</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>550 000,00</b>    |                   |                    | <b>550 000,00</b>    |                                                                     |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                              | 550 000,00           |                   |                    | 550 000,00           | BIURO OCHRONY INFORMACJI<br>NIEJAWNYCH I ZARZĄDZANIA<br>KRYZYSOWEGO |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7 527 635,00</b>  | <b>412 511,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>7 940 146,00</b>  |                                                                     |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie       | Plan po zmianach    | Dysponent                                                     |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                   | 6                 | 7                  | 8                   | 9                                                             |
|       |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                  | 4 000 000,00        |                   |                    | 4 000 000,00        | BIURO OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO |
|       |              |      | <b>FEW - Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>3 527 635,00</b> | <b>412 511,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>3 940 146,00</b> |                                                               |
|       |              | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                     | 805 315,00          | 406 032,00        | 0,00               | 1 211 347,00        | BIURO OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO |
|       |              | 6239 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                  | 122 320,00          | 6 479,00          | 0,00               | 128 799,00          |                                                               |
|       |              | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 369 579,00        |                   |                    | 1 369 579,00        | DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ                              |
|       |              | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 230 421,00        |                   |                    | 1 230 421,00        |                                                               |
|       | <b>75415</b> |      | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>500 000,00</b>   | <b>70 000,00</b>  | <b>- 70 000,00</b> | <b>500 000,00</b>   |                                                               |
|       |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                            | 100 000,00          |                   |                    | 100 000,00          | BIURO OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan                  | Zwiększenie | Zmniejszenie           | Plan po zmianach      | Dysponent                                                     |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                        | 5                     | 6           | 7                      | 8                     | 9                                                             |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych         | 400 000,00            | 70 000,00   | - 70 000,00            | 400 000,00            |                                                               |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                             | <b>50 000,00</b>      |             |                        | <b>50 000,00</b>      |                                                               |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 50 000,00             |             |                        | 50 000,00             | BIURO OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>27 827 417,97</b>  | <b>0,00</b> | <b>- 6 150 000,00</b>  | <b>21 677 417,97</b>  | <b>obsługa finansowa DF</b>                                   |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b> | <b>13 149 893,97</b>  |             |                        | <b>13 149 893,97</b>  |                                                               |
|            |              | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                           | 1 000,00              |             |                        | 1 000,00              | DEPARTAMENT FINANSÓW                                          |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 13 148 893,97         |             |                        | 13 148 893,97         |                                                               |
|            | <b>75704</b> |      | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>                                                  | <b>14 677 524,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>- 6 150 000,00</b>  | <b>8 527 524,00</b>   |                                                               |
|            |              | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                                                          | 14 677 524,00         | 0,00        | - 6 150 000,00         | 8 527 524,00          | DEPARTAMENT ZDROWIA                                           |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>168 786 612,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 16 385 705,12</b> | <b>152 400 906,88</b> | <b>obsługa finansowa DF</b>                                   |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                       | <b>62 000,00</b>      |             |                        | <b>62 000,00</b>      |                                                               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 6 000,00              |             |                        | 6 000,00              | DEPARTAMENT FINANSÓW                                          |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                          | 500,00                |             |                        | 500,00                |                                                               |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                        | 54 500,00             |             |                        | 54 500,00             |                                                               |
|            |              | 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)                                                                                                         | 1 000,00              |             |                        | 1 000,00              |                                                               |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>168 724 612,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 16 385 705,12</b> | <b>152 338 906,88</b> |                                                               |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                        | Plan                  | Zwiększenie          | Zmniejszenie          | Plan po zmianach      | Dysponent                                                                                                  |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                       | 5                     | 6                    | 7                     | 8                     | 9                                                                                                          |
|            | 75818        |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                 | 200 000,00            |                      |                       | 200 000,00            | BIURO WSPÓŁPRACY<br>MIĘDZYNARODOWEJ                                                                        |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                 | 200 000,00            |                      |                       | 200 000,00            |                                                                                                            |
|            | 75818        |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                 | 164 867 812,00        | 0,00                 | - 15 767 705,12       | 149 100 106,88        | DEPARTAMENT FINANSÓW                                                                                       |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                 | 80 192 301,00         | 0,00                 | - 2 568 530,00        | 77 623 771,00         |                                                                                                            |
|            |              | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 84 675 511,00         | 0,00                 | - 13 199 175,12       | 71 476 335,88         |                                                                                                            |
|            | 75818        |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                 | 3 656 800,00          | 0,00                 | - 618 000,00          | 3 038 800,00          | DEPARTAMENT KULTURY                                                                                        |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                 | 3 656 800,00          | 0,00                 | - 618 000,00          | 3 038 800,00          |                                                                                                            |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                             | <b>330 281 026,00</b> | <b>18 468 736,00</b> | <b>- 5 795 536,00</b> | <b>342 954 226,00</b> |                                                                                                            |
|            | <b>80102</b> |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                      | <b>9 320 194,00</b>   | <b>25 000,00</b>     | <b>- 14 358,00</b>    | <b>9 330 836,00</b>   |                                                                                                            |
|            | 80102        |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                             | 8 632 648,00          | 25 000,00            | - 14 232,00           | 8 643 416,00          | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-<br>WYCHOWAWCZY DLA DZIECI<br>NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA<br>SIKORSKIEGO W POZNANIU |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                          | 26 000,00             |                      |                       | 26 000,00             |                                                                                                            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 777 551,00            |                      |                       | 777 551,00            |                                                                                                            |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 58 333,00             |                      |                       | 58 333,00             |                                                                                                            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 1 069 499,00          |                      |                       | 1 069 499,00          |                                                                                                            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                | 113 920,00            |                      |                       | 113 920,00            |                                                                                                            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 16 000,00             |                      |                       | 16 000,00             |                                                                                                            |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                   | 36 232,00             | 0,00                 | - 14 232,00           | 22 000,00             |                                                                                                            |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 51 301,00             |                      |                       | 51 301,00             |                                                                                                            |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 6 000,00              |                      |                       | 6 000,00              |                                                                                                            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 3 000,00              |                      |                       | 3 000,00              |                                                                                                            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 23 265,00             |                      |                       | 23 265,00             |                                                                                                            |
|            |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów,<br>leków, żywności) w związku z pomocą<br>obywatelom Ukrainy | 0,00                  | 10 000,00            | 0,00                  | 10 000,00             |                                                                                                            |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                                                     | 5 000,00              |                      |                       | 5 000,00              |                                                                                                            |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                    | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                          |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                                  |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                  | 0,00         | 15 000,00   | 0,00         | 15 000,00        |                                                                                                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00     |             |              | 2 000,00         |                                                                                                    |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 2 000,00     |             |              | 2 000,00         |                                                                                                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 288 104,00   |             |              | 288 104,00       |                                                                                                    |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 5 000,00     |             |              | 5 000,00         |                                                                                                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00     |             |              | 1 000,00         |                                                                                                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 41 716,00    |             |              | 41 716,00        |                                                                                                    |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 5 732 699,00 |             |              | 5 732 699,00     |                                                                                                    |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 374 028,00   |             |              | 374 028,00       |                                                                                                    |
|       | 80102    |      | Szkoły podstawowe specjalne                                         | 687 546,00   | 0,00        | - 126,00     | 687 420,00       | WIELKOPOLSKI<br>SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ<br>PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO<br>WYCHOWAWCZYCH W<br>CEREKWICY NOWEJ |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 29 629,00    |             |              | 29 629,00        |                                                                                                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 85 211,00    |             |              | 85 211,00        |                                                                                                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 904,00     |             |              | 5 904,00         |                                                                                                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 43 128,00    |             |              | 43 128,00        |                                                                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 14 598,00    |             |              | 14 598,00        |                                                                                                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 24 750,00    |             |              | 24 750,00        |                                                                                                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 756,00       |             |              | 756,00           |                                                                                                    |
|       |          | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 7 080,00     |             |              | 7 080,00         |                                                                                                    |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 440 730,00   |             |              | 440 730,00       |                                                                                                    |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 35 760,00    | 0,00        | - 126,00     | 35 634,00        |                                                                                                    |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach    | Dysponent                                                                                        |
|-------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                 | 5                   | 6                | 7            | 8                   | 9                                                                                                |
|       | <b>80105</b> |      | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                      | <b>2 151 895,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 171 895,00</b> |                                                                                                  |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 3 500,00            |                  |              | 3 500,00            | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEŚŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO W POZNANIU |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 300 510,00          |                  |              | 300 510,00          |                                                                                                  |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 17 902,00           |                  |              | 17 902,00           |                                                                                                  |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 263 987,00          |                  |              | 263 987,00          |                                                                                                  |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 28 231,00           |                  |              | 28 231,00           |                                                                                                  |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 13 369,00           |                  |              | 13 369,00           |                                                                                                  |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 5 000,00            |                  |              | 5 000,00            |                                                                                                  |
|       |              | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 56 168,00           |                  |              | 56 168,00           |                                                                                                  |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 6 000,00            |                  |              | 6 000,00            |                                                                                                  |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 3 000,00            |                  |              | 3 000,00            |                                                                                                  |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 12 492,00           |                  |              | 12 492,00           |                                                                                                  |
|       |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                | 20 000,00        | 0,00         | 20 000,00           |                                                                                                  |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 69 215,00           |                  |              | 69 215,00           |                                                                                                  |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 8 646,00            |                  |              | 8 646,00            |                                                                                                  |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 299 014,00        |                  |              | 1 299 014,00        |                                                                                                  |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 64 861,00           |                  |              | 64 861,00           |                                                                                                  |
|       | <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                          | <b>2 175 604,00</b> |                  |              | <b>2 175 604,00</b> |                                                                                                  |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 3 500,00            |                  |              | 3 500,00            | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEŚŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO W POZNANIU |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 275 218,00          |                  |              | 275 218,00          |                                                                                                  |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie       | Plan po zmianach     | Dysponent                                                                                           |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                 | 5                    | 6                 | 7                  | 8                    | 9                                                                                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 29 242,00            |                   |                    | 29 242,00            |                                                                                                     |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 113 887,00           |                   |                    | 113 887,00           |                                                                                                     |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 13 215,00            |                   |                    | 13 215,00            |                                                                                                     |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 632 737,00         |                   |                    | 1 632 737,00         |                                                                                                     |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 107 805,00           |                   |                    | 107 805,00           |                                                                                                     |
|       | 80116    |      | <b>Szkoły policealne</b>                                                                          | <b>62 339 046,00</b> | <b>808 401,00</b> | <b>- 62 296,00</b> | <b>63 085 151,00</b> |                                                                                                     |
|       | 80116    |      | Szkoły policealne                                                                                 | 5 862 217,00         | 15 084,00         | - 5 859,00         | 5 871 442,00         | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO NR 1 W<br>POZNANIU |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 132 938,00           |                   |                    | 132 938,00           |                                                                                                     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 646 228,00         |                   |                    | 1 646 228,00         |                                                                                                     |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 102 065,00           | 0,00              | - 1 251,00         | 100 814,00           |                                                                                                     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 686 992,00           |                   |                    | 686 992,00           |                                                                                                     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 61 549,00            |                   |                    | 61 549,00            |                                                                                                     |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 38 402,00            |                   |                    | 38 402,00            |                                                                                                     |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00                 | 3 690,00          | 0,00               | 3 690,00             |                                                                                                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 18 000,00            |                   |                    | 18 000,00            |                                                                                                     |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 18 500,00            |                   |                    | 18 500,00            |                                                                                                     |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 167 682,00           |                   |                    | 167 682,00           |                                                                                                     |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 11 800,00            |                   |                    | 11 800,00            |                                                                                                     |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 6 000,00             |                   |                    | 6 000,00             |                                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 145 737,00           |                   |                    | 145 737,00           |                                                                                                     |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 24 303,00            | 6 869,00          | 0,00               | 31 172,00            |                                                                                                     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                    | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                           |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                                   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 760,00     |             |              | 8 760,00         |                                                                                                     |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                  | 24 499,00    | 4 525,00    | 0,00         | 29 024,00        |                                                                                                     |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00     |             |              | 2 000,00         |                                                                                                     |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 10 200,00    |             |              | 10 200,00        |                                                                                                     |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 216 228,00   |             |              | 216 228,00       |                                                                                                     |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 13 143,00    |             |              | 13 143,00        |                                                                                                     |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00     |             |              | 6 000,00         |                                                                                                     |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 29 902,00    |             |              | 29 902,00        |                                                                                                     |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 321 137,00 | 0,00        | - 3 690,00   | 2 317 447,00     |                                                                                                     |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 170 152,00   | 0,00        | - 918,00     | 169 234,00       |                                                                                                     |
|       | 80116    |      | Szkoły policealne                                                   | 6 063 966,00 | 4 318,00    | - 2 459,00   | 6 065 825,00     | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO NR 2 W<br>POZNANIU |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 19 745,00    |             |              | 19 745,00        |                                                                                                     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 974 664,00 |             |              | 1 974 664,00     |                                                                                                     |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 130 411,00   | 0,00        | - 2 308,00   | 128 103,00       |                                                                                                     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 635 572,00   |             |              | 635 572,00       |                                                                                                     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 62 468,00    |             |              | 62 468,00        |                                                                                                     |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 118 778,00   |             |              | 118 778,00       |                                                                                                     |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 61 440,00    |             |              | 61 440,00        |                                                                                                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 99 903,00    |             |              | 99 903,00        |                                                                                                     |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 39 376,00    |             |              | 39 376,00        |                                                                                                     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                   |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                 | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                           |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 318 938,00   |             |              | 318 938,00       |                                                                                             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 34 000,00    |             |              | 34 000,00        |                                                                                             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 4 000,00     |             |              | 4 000,00         |                                                                                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 218 281,00   |             |              | 218 281,00       |                                                                                             |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 680,00     | 2 718,00    | 0,00         | 9 398,00         |                                                                                             |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 15 693,00    |             |              | 15 693,00        |                                                                                             |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 16 208,00    | 1 600,00    | 0,00         | 17 808,00        |                                                                                             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 300,00     |             |              | 1 300,00         |                                                                                             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 10 000,00    |             |              | 10 000,00        |                                                                                             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 205 444,00   |             |              | 205 444,00       |                                                                                             |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 13 432,00    |             |              | 13 432,00        |                                                                                             |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 6 000,00     |             |              | 6 000,00         |                                                                                             |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 23 336,00    |             |              | 23 336,00        |                                                                                             |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 913 767,00 |             |              | 1 913 767,00     |                                                                                             |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 134 530,00   | 0,00        | - 151,00     | 134 379,00       |                                                                                             |
|       | 80116    |      | Szkoły policealne                                                                                 | 3 386 873,00 | 6 483,00    | - 855,00     | 3 392 501,00     | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 10 238,00    |             |              | 10 238,00        |                                                                                             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 894 578,00   |             |              | 894 578,00       |                                                                                             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 61 712,00    | 0,00        | - 61,00      | 61 651,00        |                                                                                             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 404 026,00   |             |              | 404 026,00       |                                                                                             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                 | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 41 161,00    |             |              | 41 161,00        |                                                                                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 14 021,00    |             |              | 14 021,00        |                                                                                            |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                | 3 000,00     |             |              | 3 000,00         |                                                                                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 25 550,00    |             |              | 25 550,00        |                                                                                            |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 19 300,00    |             |              | 19 300,00        |                                                                                            |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 153 844,00   |             |              | 153 844,00       |                                                                                            |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 3 500,00     |             |              | 3 500,00         |                                                                                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 33 453,00    |             |              | 33 453,00        |                                                                                            |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 343,00    | 433,00      | 0,00         | 12 776,00        |                                                                                            |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 11 924,00    |             |              | 11 924,00        |                                                                                            |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 32 714,00    | 6 050,00    | 0,00         | 38 764,00        |                                                                                            |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 4 100,00     |             |              | 4 100,00         |                                                                                            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 7 150,00     |             |              | 7 150,00         |                                                                                            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 125 860,00   |             |              | 125 860,00       |                                                                                            |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 4 000,00     |             |              | 4 000,00         |                                                                                            |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 6 962,00     |             |              | 6 962,00         |                                                                                            |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 408 225,00 |             |              | 1 408 225,00     |                                                                                            |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 109 212,00   | 0,00        | - 794,00     | 108 418,00       |                                                                                            |
|       | 80116    |      | Szkoły policealne                                                                                 | 5 404 221,00 | 54 884,00   | - 8 030,00   | 5 451 075,00     | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO W KONINIE |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 13 500,00    |             |              | 13 500,00        |                                                                                            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 321 161,00 |             |              | 1 321 161,00     |                                                                                            |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|-----------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                 | 5            | 6           | 7            | 8                | 9         |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 88 000,00    | 0,00        | - 4 329,00   | 83 671,00        |           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 637 215,00   |             |              | 637 215,00       |           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 90 792,00    |             |              | 90 792,00        |           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 40 000,00    |             |              | 40 000,00        |           |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 12 000,00    |             |              | 12 000,00        |           |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 243 455,00   |             |              | 243 455,00       |           |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 15 000,00    |             |              | 15 000,00        |           |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 5 500,00     |             |              | 5 500,00         |           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 98 642,00    | 50 000,00   | 0,00         | 148 642,00       |           |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 068,00     | 2 769,00    | 0,00         | 8 837,00         |           |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 5 952,00     |             |              | 5 952,00         |           |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 6 276,00     | 2 115,00    | 0,00         | 8 391,00         |           |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 3 000,00     |             |              | 3 000,00         |           |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 5 500,00     |             |              | 5 500,00         |           |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 176 741,00   |             |              | 176 741,00       |           |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 11 000,00    |             |              | 11 000,00        |           |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 6 000,00     |             |              | 6 000,00         |           |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 64 263,00    |             |              | 64 263,00        |           |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 2 360 156,00 |             |              | 2 360 156,00     |           |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 194 000,00   | 0,00        | - 3 701,00   | 190 299,00       |           |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                                    |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                 | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                                            |
|       | 80116    |      | Szkoły policealne                                                                                 | 6 144 029,00 | 12 384,00   | - 8 664,00   | 6 147 749,00     | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO W OSTROWIE<br>WIELKOPOLSKIM |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 9 800,00     |             |              | 9 800,00         |                                                                                                              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 357 034,00 |             |              | 1 357 034,00     |                                                                                                              |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 81 600,00    | 0,00        | - 493,00     | 81 107,00        |                                                                                                              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 706 469,00   |             |              | 706 469,00       |                                                                                                              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 74 440,00    |             |              | 74 440,00        |                                                                                                              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 38 000,00    |             |              | 38 000,00        |                                                                                                              |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 15 000,00    |             |              | 15 000,00        |                                                                                                              |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 131 083,00   |             |              | 131 083,00       |                                                                                                              |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 3 000,00     |             |              | 3 000,00         |                                                                                                              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 45 000,00    |             |              | 45 000,00        |                                                                                                              |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 64 627,00    | 10 932,00   | 0,00         | 75 559,00        |                                                                                                              |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 7 218,00     |             |              | 7 218,00         |                                                                                                              |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 28 980,00    | 1 452,00    | 0,00         | 30 432,00        |                                                                                                              |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 5 000,00     |             |              | 5 000,00         |                                                                                                              |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 3 529,00     |             |              | 3 529,00         |                                                                                                              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 210 489,00   |             |              | 210 489,00       |                                                                                                              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 4 000,00     |             |              | 4 000,00         |                                                                                                              |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 19 500,00    |             |              | 19 500,00        |                                                                                                              |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 2 997 560,00 |             |              | 2 997 560,00     |                                                                                                              |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                 | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                          |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 221 700,00   | 0,00        | - 8 171,00   | 213 529,00       |                                                                                            |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 120 000,00   |             |              | 120 000,00       |                                                                                            |
|       | 80116    |      | Szkoły policealne                                                                                 | 4 542 041,00 | 89 567,00   | - 30 328,00  | 4 601 280,00     | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO W RAWICZU |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 22 000,00    |             |              | 22 000,00        |                                                                                            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 995 417,00   | 24 213,00   | 0,00         | 1 019 630,00     |                                                                                            |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 69 418,00    | 0,00        | - 1 302,00   | 68 116,00        |                                                                                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 521 664,00   | 3 918,00    | 0,00         | 525 582,00       |                                                                                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 75 165,00    | 589,00      | 0,00         | 75 754,00        |                                                                                            |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 86 390,00    |             |              | 86 390,00        |                                                                                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 26 000,00    | 0,00        | - 5 000,00   | 21 000,00        |                                                                                            |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 44 000,00    | 0,00        | - 10 000,00  | 34 000,00        |                                                                                            |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 138 431,00   | 0,00        | - 10 000,00  | 128 431,00       |                                                                                            |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 4 000,00     | 0,00        | - 2 000,00   | 2 000,00         |                                                                                            |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 5 000,00     |             |              | 5 000,00         |                                                                                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 91 723,00    | 0,00        | - 2 000,00   | 89 723,00        |                                                                                            |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 922,00    |             |              | 13 922,00        |                                                                                            |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 7 000,00     |             |              | 7 000,00         |                                                                                            |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 16 551,00    | 824,00      | 0,00         | 17 375,00        |                                                                                            |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 258 529,00   | 59 229,00   | 0,00         | 317 758,00       |                                                                                            |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 10 000,00    |             |              | 10 000,00        |                                                                                            |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                   |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                    | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                           |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 7 000,00     |             |              | 7 000,00         |                                                                                             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 141 148,00   | 794,00      | 0,00         | 141 942,00       |                                                                                             |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 5 500,00     |             |              | 5 500,00         |                                                                                             |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 19 203,00    |             |              | 19 203,00        |                                                                                             |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 1 843 755,00 |             |              | 1 843 755,00     |                                                                                             |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 136 479,00   | 0,00        | - 26,00      | 136 453,00       |                                                                                             |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 746,00     |             |              | 3 746,00         |                                                                                             |
|       | 80116    |      | Szkoły policealne                                                                                    | 3 949 674,00 | 8 424,00    | - 372,00     | 3 957 726,00     | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO W ZŁOTOWIE |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 11 406,00    |             |              | 11 406,00        |                                                                                             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 890 147,00   |             |              | 890 147,00       |                                                                                             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 52 100,00    | 0,00        | - 105,00     | 51 995,00        |                                                                                             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 400 731,00   |             |              | 400 731,00       |                                                                                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 57 355,00    |             |              | 57 355,00        |                                                                                             |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 244,00       |             |              | 244,00           |                                                                                             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 6 000,00     |             |              | 6 000,00         |                                                                                             |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                   | 1 500,00     |             |              | 1 500,00         |                                                                                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 70 000,00    |             |              | 70 000,00        |                                                                                             |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 216 000,00   |             |              | 216 000,00       |                                                                                             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 98 340,00    |             |              | 98 340,00        |                                                                                             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 56 000,00    |             |              | 56 000,00        |                                                                                             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 3 800,00     |             |              | 3 800,00         |                                                                                             |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                   |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                 | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 128 631,00   |             |              | 128 631,00       |                                                                                             |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 51 559,00    | 7 412,00    | 0,00         | 58 971,00        |                                                                                             |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 4 480,00     |             |              | 4 480,00         |                                                                                             |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 5 824,00     | 1 012,00    | 0,00         | 6 836,00         |                                                                                             |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 328 695,00   |             |              | 328 695,00       |                                                                                             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 15 000,00    |             |              | 15 000,00        |                                                                                             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 14 000,00    |             |              | 14 000,00        |                                                                                             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 112 402,00   |             |              | 112 402,00       |                                                                                             |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 5 500,00     |             |              | 5 500,00         |                                                                                             |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 10 962,00    |             |              | 10 962,00        |                                                                                             |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 305 748,00 |             |              | 1 305 748,00     |                                                                                             |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 103 250,00   | 0,00        | - 267,00     | 102 983,00       |                                                                                             |
|       | 80116    |      | Szkoły policealne                                                                                 | 5 660 089,00 | 1 996,00    | - 5 729,00   | 5 656 356,00     | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO WE WRZEŚNI |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 13 500,00    |             |              | 13 500,00        |                                                                                             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 523 899,00 |             |              | 1 523 899,00     |                                                                                             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 101 000,00   | 0,00        | - 2 165,00   | 98 835,00        |                                                                                             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 695 335,00   |             |              | 695 335,00       |                                                                                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 99 276,00    |             |              | 99 276,00        |                                                                                             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 10 000,00    |             |              | 10 000,00        |                                                                                             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach     | Dysponent                                                                                            |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                    | 6                 | 7            | 8                    | 9                                                                                                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28 962,00            |                   |              | 28 962,00            |                                                                                                      |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90 000,00            |                   |              | 90 000,00            |                                                                                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 128 433,00           |                   |              | 128 433,00           |                                                                                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00            |                   |              | 15 000,00            |                                                                                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 500,00             |                   |              | 7 500,00             |                                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00            |                   |              | 50 000,00            |                                                                                                      |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                           | 141 149,00           | 1 996,00          | 0,00         | 143 145,00           |                                                                                                      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 000,00            |                   |              | 11 000,00            |                                                                                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00            |                   |              | 15 000,00            |                                                                                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 000,00             |                   |              | 9 000,00             |                                                                                                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                            | 223 158,00           |                   |              | 223 158,00           |                                                                                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00             |                   |              | 3 000,00             |                                                                                                      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00             |                   |              | 5 000,00             |                                                                                                      |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 317 877,00         |                   |              | 2 317 877,00         |                                                                                                      |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 172 000,00           | 0,00              | - 3 564,00   | 168 436,00           |                                                                                                      |
|       |          |      | <b>FEW - Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>21 325 936,00</b> | <b>615 261,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>21 941 197,00</b> |                                                                                                      |
|       |          |      | <b>Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSCKZiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Kompleksowa modernizacja budynku WSCKZiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z wyposażeniem i umeblowaniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku</b> | <b>16 058 741,00</b> | <b>615 261,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>16 674 002,00</b> | <b>WIELKOPOLSKIE<br/>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br/>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br/>USTAWICZNEGO W RAWICZU</b> |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    | Dysponent                                                                                           |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                   | 6           | 7            | 8                   | 9                                                                                                   |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 10 762 056,00       | 447 902,00  | 0,00         | 11 209 958,00       |                                                                                                     |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 5 296 685,00        | 167 359,00  | 0,00         | 5 464 044,00        |                                                                                                     |
|       |          |      | <b>Projekt: Silni Ludzie – Silny Region – Lepsza Wielkopolska!!!</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>5 267 195,00</b> |             |              | <b>5 267 195,00</b> | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO NR 2 W<br>POZNANIU |
|       |          | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 641 754,00        |             |              | 1 641 754,00        |                                                                                                     |
|       |          | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 586 340,00          |             |              | 586 340,00          |                                                                                                     |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 30 650,00           |             |              | 30 650,00           |                                                                                                     |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 13 136,00           |             |              | 13 136,00           |                                                                                                     |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 4 368,00            |             |              | 4 368,00            |                                                                                                     |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 1 872,00            |             |              | 1 872,00            |                                                                                                     |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 178 297,00          |             |              | 178 297,00          |                                                                                                     |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 76 414,00           |             |              | 76 414,00           |                                                                                                     |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 70 438,00           |             |              | 70 438,00           |                                                                                                     |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 30 187,00           |             |              | 30 187,00           |                                                                                                     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                      | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    | Dysponent                                                                                          |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                     | 5                   | 6           | 7                 | 8                   | 9                                                                                                  |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                               | 1 761 529,00        |             |                   | 1 761 529,00        |                                                                                                    |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                               | 872 210,00          |             |                   | 872 210,00          |                                                                                                    |
|       | 80121    |      | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>               | <b>2 378 134,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 1 136,00</b> | <b>2 376 998,00</b> |                                                                                                    |
|       | 80121    |      | Licea ogólnokształcące specjalne                      | 376 864,00          | 0,00        | - 425,00          | 376 439,00          | WIELKOPOLSKI<br>SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ<br>PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO<br>WYCHOWAWCZYCH W<br>CEREKWICY NOWEJ |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 17 047,00           |             |                   | 17 047,00           |                                                                                                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 49 310,00           |             |                   | 49 310,00           |                                                                                                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 183,00            |             |                   | 4 183,00            |                                                                                                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 8 036,00            |             |                   | 8 036,00            |                                                                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 7 500,00            |             |                   | 7 500,00            |                                                                                                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 14 228,00           |             |                   | 14 228,00           |                                                                                                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 768,00              |             |                   | 768,00              |                                                                                                    |
|       |          | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych               | 4 550,00            |             |                   | 4 550,00            |                                                                                                    |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 254 272,00          |             |                   | 254 272,00          |                                                                                                    |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 16 970,00           | 0,00        | - 425,00          | 16 545,00           |                                                                                                    |
|       | 80121    |      | Licea ogólnokształcące specjalne                      | 2 001 270,00        | 0,00        | - 711,00          | 2 000 559,00        | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>EDUKACJI I TERAPII W STAREJ<br>ŁUBIANIE                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 139 614,00          |             |                   | 139 614,00          |                                                                                                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 260 855,00          |             |                   | 260 855,00          |                                                                                                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 197,00           |             |                   | 35 197,00           |                                                                                                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 5 000,00            |             |                   | 5 000,00            |                                                                                                    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 2 000,00            |             |                   | 2 000,00            |                                                                                                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                      | Plan              | Zwiększenie | Zmniejszenie    | Plan po zmianach  | Dysponent                                                                                   |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                     | 5                 | 6           | 7               | 8                 | 9                                                                                           |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                         | 23 000,00         |             |                 | 23 000,00         |                                                                                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 7 559,00          |             |                 | 7 559,00          |                                                                                             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 107 789,00        |             |                 | 107 789,00        |                                                                                             |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 072,00          |             |                 | 2 072,00          |                                                                                             |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 1 317 831,00      |             |                 | 1 317 831,00      |                                                                                             |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 100 353,00        | 0,00        | - 711,00        | 99 642,00         |                                                                                             |
|       | 80122    |      | <b>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</b>           | <b>332 581,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 761,00</b> | <b>331 820,00</b> |                                                                                             |
|       | 80122    |      | Licea ogólnokształcące dla dorosłych                  | 88 927,00         | 0,00        | - 14,00         | 88 913,00         | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>EDUKACJI I TERAPII W STAREJ<br>ŁUBIANIE             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 4 891,00          |             |                 | 4 891,00          |                                                                                             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 12 365,00         |             |                 | 12 365,00         |                                                                                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 670,00          |             |                 | 1 670,00          |                                                                                             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 1 674,00          |             |                 | 1 674,00          |                                                                                             |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 552,00            |             |                 | 552,00            |                                                                                             |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 64 568,00         |             |                 | 64 568,00         |                                                                                             |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 3 207,00          | 0,00        | - 14,00         | 3 193,00          |                                                                                             |
|       | 80122    |      | Licea ogólnokształcące dla dorosłych                  | 243 654,00        | 0,00        | - 747,00        | 242 907,00        | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO WE WRZEŚNI |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 29 185,00         |             |                 | 29 185,00         |                                                                                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 182,00          |             |                 | 4 182,00          |                                                                                             |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                 | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie    | Plan po zmianach    | Dysponent                                                                                           |
|-------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                | 5                   | 6           | 7               | 8                   | 9                                                                                                   |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 10 000,00           |             |                 | 10 000,00           |                                                                                                     |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 4 000,00            |             |                 | 4 000,00            |                                                                                                     |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 5 975,00            |             |                 | 5 975,00            |                                                                                                     |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 17 038,00           |             |                 | 17 038,00           |                                                                                                     |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                | 159 774,00          |             |                 | 159 774,00          |                                                                                                     |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                       | 13 500,00           | 0,00        | - 747,00        | 12 753,00           |                                                                                                     |
|       | <b>80131</b> |      | <b>Kolegia pracowników służb społecznych</b>                     | <b>1 212 677,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 836,00</b> | <b>1 211 841,00</b> |                                                                                                     |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 154 089,00          |             |                 | 154 089,00          | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO NR 2 W<br>POZNANIU |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 246 590,00          |             |                 | 246 590,00          |                                                                                                     |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 16 736,00           | 0,00        | - 136,00        | 16 600,00           |                                                                                                     |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 118 151,00          |             |                 | 118 151,00          |                                                                                                     |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 11 400,00           |             |                 | 11 400,00           |                                                                                                     |
|       |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 19 624,00           |             |                 | 19 624,00           |                                                                                                     |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 24 300,00           |             |                 | 24 300,00           |                                                                                                     |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 10 271,00           |             |                 | 10 271,00           |                                                                                                     |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 2 000,00            |             |                 | 2 000,00            |                                                                                                     |
|       |              | 4260 | Zakup energii                                                    | 37 431,00           |             |                 | 37 431,00           |                                                                                                     |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 1 500,00            |             |                 | 1 500,00            |                                                                                                     |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 1 600,00            |             |                 | 1 600,00            |                                                                                                     |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 11 375,00           |             |                 | 11 375,00           |                                                                                                     |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 1 350,00            |             |                 | 1 350,00            |                                                                                                     |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | 400,00              |             |                 | 400,00              |                                                                                                     |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 39 100,00           |             |                 | 39 100,00           |                                                                                                     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie        | Plan po zmianach     | Dysponent                                                                                        |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                 | 5                    | 6                 | 7                   | 8                    | 9                                                                                                |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 1 120,00             |                   |                     | 1 120,00             |                                                                                                  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00             |                   |                     | 1 000,00             |                                                                                                  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 2 338,00             |                   |                     | 2 338,00             |                                                                                                  |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 476 075,00           |                   |                     | 476 075,00           |                                                                                                  |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 36 227,00            | 0,00              | - 700,00            | 35 527,00            |                                                                                                  |
|       | 80134    |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                  | <b>14 449 789,00</b> | <b>359 627,00</b> | <b>- 180 629,00</b> | <b>14 628 787,00</b> |                                                                                                  |
|       | 80134    |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                         | 6 709 127,00         | 70 039,00         | 0,00                | 6 779 166,00         | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO W POZNANIU |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 15 000,00            |                   |                     | 15 000,00            |                                                                                                  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 836 737,00           |                   |                     | 836 737,00           |                                                                                                  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 52 143,00            |                   |                     | 52 143,00            |                                                                                                  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 824 520,00           |                   |                     | 824 520,00           |                                                                                                  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 87 605,00            |                   |                     | 87 605,00            |                                                                                                  |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                | 40 000,00            |                   |                     | 40 000,00            |                                                                                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 27 456,00            |                   |                     | 27 456,00            |                                                                                                  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 10 000,00            |                   |                     | 10 000,00            |                                                                                                  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 140 947,00           |                   |                     | 140 947,00           |                                                                                                  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 6 000,00             |                   |                     | 6 000,00             |                                                                                                  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 5 000,00             |                   |                     | 5 000,00             |                                                                                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 18 720,00            |                   |                     | 18 720,00            |                                                                                                  |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 454,00            | 13 000,00         | 0,00                | 29 454,00            |                                                                                                  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 6 000,00             |                   |                     | 6 000,00             |                                                                                                  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                    | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                          |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                                  |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                  | 40 000,00    | 57 039,00   | 0,00         | 97 039,00        |                                                                                                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00     |             |              | 1 000,00         |                                                                                                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 209 365,00   |             |              | 209 365,00       |                                                                                                    |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 10 000,00    |             |              | 10 000,00        |                                                                                                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00     |             |              | 3 000,00         |                                                                                                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 38 060,00    |             |              | 38 060,00        |                                                                                                    |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 4 033 173,00 |             |              | 4 033 173,00     |                                                                                                    |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 287 947,00   |             |              | 287 947,00       |                                                                                                    |
|       | 80134    |      | Szkoły zawodowe specjalne                                           | 812 885,00   | 0,00        | - 614,00     | 812 271,00       | WIELKOPOLSKI<br>SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ<br>PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO<br>WYCHOWAWCZYCH W<br>CEREKWICY NOWEJ |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 38 149,00    |             |              | 38 149,00        |                                                                                                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 104 834,00   |             |              | 104 834,00       |                                                                                                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 7 163,00     |             |              | 7 163,00         |                                                                                                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 000,00     |             |              | 6 000,00         |                                                                                                    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 500,00     |             |              | 1 500,00         |                                                                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 20 123,00    |             |              | 20 123,00        |                                                                                                    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 000,00     |             |              | 4 000,00         |                                                                                                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 000,00     |             |              | 3 000,00         |                                                                                                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 31 326,00    |             |              | 31 326,00        |                                                                                                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 390,00       |             |              | 390,00           |                                                                                                    |
|       |          | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 9 182,00     |             |              | 9 182,00         |                                                                                                    |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                       |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                 | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                                                               |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 543 808,00   |             |              | 543 808,00       |                                                                                 |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 43 410,00    | 0,00        | - 614,00     | 42 796,00        |                                                                                 |
|       | 80134    |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                         | 6 615 920,00 | 289 588,00  | - 180 015,00 | 6 725 493,00     | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>EDUKACJI I TERAPII W STAREJ<br>ŁUBIANCE |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 197 318,00   |             |              | 197 318,00       |                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 853 485,00   |             |              | 853 485,00       |                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 50 270,00    | 0,00        | - 367,00     | 49 903,00        |                                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 824 362,00   |             |              | 824 362,00       |                                                                                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 118 427,00   |             |              | 118 427,00       |                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 35 000,00    |             |              | 35 000,00        |                                                                                 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 2 000,00     |             |              | 2 000,00         |                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 205 027,00   |             |              | 205 027,00       |                                                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 6 000,00     | 5 000,00    | 0,00         | 11 000,00        |                                                                                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 3 000,00     |             |              | 3 000,00         |                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 177 345,00   | 0,00        | - 5 000,00   | 172 345,00       |                                                                                 |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 88,00        | 450,00      | 0,00         | 538,00           |                                                                                 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 500,00     |             |              | 2 500,00         |                                                                                 |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 16,00        | 4 138,00    | 0,00         | 4 154,00         |                                                                                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 8 000,00     |             |              | 8 000,00         |                                                                                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 20 000,00    |             |              | 20 000,00        |                                                                                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 222 890,00   |             |              | 222 890,00       |                                                                                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00     |             |              | 1 000,00         |                                                                                 |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 8 500,00     |             |              | 8 500,00         |                                                                                 |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                    | Plan              | Zwiększenie | Zmniejszenie       | Plan po zmianach  | Dysponent                                                                                        |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                   | 5                 | 6           | 7                  | 8                 | 9                                                                                                |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                   | 3 206 565,00      |             |                    | 3 206 565,00      |                                                                                                  |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                          | 309 127,00        | 0,00        | - 14 988,00        | 294 139,00        |                                                                                                  |
|       |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 365 000,00        | 280 000,00  | - 159 660,00       | 485 340,00        |                                                                                                  |
|       |              |      | <b>FERS - Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027</b>        | <b>311 857,00</b> |             |                    | <b>311 857,00</b> |                                                                                                  |
|       |              |      | <b>Projekt: Europa Plus - Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów niesłyszących</b> | <b>311 857,00</b> |             |                    | <b>311 857,00</b> | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO W POZNANIU |
|       |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 3 047,00          |             |                    | 3 047,00          |                                                                                                  |
|       |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 645,00            |             |                    | 645,00            |                                                                                                  |
|       |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                               | 437,00            |             |                    | 437,00            |                                                                                                  |
|       |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                               | 92,00             |             |                    | 92,00             |                                                                                                  |
|       |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                            | 17 817,00         |             |                    | 17 817,00         |                                                                                                  |
|       |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                            | 3 774,00          |             |                    | 3 774,00          |                                                                                                  |
|       |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                             | 235 776,00        |             |                    | 235 776,00        |                                                                                                  |
|       |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                             | 49 945,00         |             |                    | 49 945,00         |                                                                                                  |
|       |              | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                               | 267,00            |             |                    | 267,00            |                                                                                                  |
|       |              | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                               | 57,00             |             |                    | 57,00             |                                                                                                  |
|       | <b>80140</b> |      | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>            | <b>860 830,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 30 185,00</b> | <b>830 645,00</b> |                                                                                                  |
|       | 80140        |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                   | 123 742,00        |             |                    | 123 742,00        | WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W POZNANIU          |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                   | 98 518,00         |             |                    | 98 518,00         |                                                                                                  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                  | Plan       | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                           |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                 | 5          | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    | 3 909,00   |             |              | 3 909,00         |                                                                                                     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 17 516,00  |             |              | 17 516,00        |                                                                                                     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 2 510,00   |             |              | 2 510,00         |                                                                                                     |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający             | 1 289,00   |             |              | 1 289,00         |                                                                                                     |
|       | 80140    |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 247 283,00 | 0,00        | - 387,00     | 246 896,00       | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO NR 2 W<br>POZNANIU |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                       | 968,00     |             |              | 968,00           |                                                                                                     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 85 919,00  |             |              | 85 919,00        |                                                                                                     |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    | 6 419,00   |             |              | 6 419,00         |                                                                                                     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 29 307,00  |             |              | 29 307,00        |                                                                                                     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 1 836,00   |             |              | 1 836,00         |                                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                           | 39 000,00  |             |              | 39 000,00        |                                                                                                     |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                  | 5 713,00   |             |              | 5 713,00         |                                                                                                     |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający             | 1 188,00   |             |              | 1 188,00         |                                                                                                     |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                 | 72 159,00  |             |              | 72 159,00        |                                                                                                     |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                        | 4 774,00   | 0,00        | - 387,00     | 4 387,00         |                                                                                                     |
|       | 80140    |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 80 046,00  | 0,00        | - 33,00      | 80 013,00        | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO W KONINIE          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 11 329,00  |             |              | 11 329,00        |                                                                                                     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 1 615,00   |             |              | 1 615,00         |                                                                                                     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                  | Plan       | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                                    |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                 | 5          | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                                            |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający             | 1 200,00   |             |              | 1 200,00         |                                                                                                              |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                 | 60 952,00  |             |              | 60 952,00        |                                                                                                              |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                        | 4 950,00   | 0,00        | - 33,00      | 4 917,00         |                                                                                                              |
|       | 80140    |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 82 714,00  | 0,00        | - 8,00       | 82 706,00        | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO W OSTROWIE<br>WIELKOPOLSKIM |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 9 700,00   |             |              | 9 700,00         |                                                                                                              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 1 553,00   |             |              | 1 553,00         |                                                                                                              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 5 549,00   |             |              | 5 549,00         |                                                                                                              |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający             | 750,00     |             |              | 750,00           |                                                                                                              |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                 | 60 412,00  |             |              | 60 412,00        |                                                                                                              |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                        | 4 750,00   | 0,00        | - 8,00       | 4 742,00         |                                                                                                              |
|       | 80140    |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 111 488,00 | 0,00        | - 29 571,00  | 81 917,00        | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO W RAWICZU                   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                       | 900,00     |             |              | 900,00           |                                                                                                              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 80 111,00  | 0,00        | - 24 213,00  | 55 898,00        |                                                                                                              |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    | 6 216,00   | 0,00        | - 57,00      | 6 159,00         |                                                                                                              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 14 306,00  | 0,00        | - 3 918,00   | 10 388,00        |                                                                                                              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 2 105,00   | 0,00        | - 589,00     | 1 516,00         |                                                                                                              |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 2 353,00   |             |              | 2 353,00         |                                                                                                              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 2 774,00   |             |              | 2 774,00         |                                                                                                              |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                  | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie          | Plan po zmianach      | Dysponent                                                                                   |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                 | 5                     | 6                   | 7                     | 8                     | 9                                                                                           |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                 | 2 723,00              | 0,00                | - 794,00              | 1 929,00              |                                                                                             |
|       | 80140        |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 49 328,00             |                     |                       | 49 328,00             | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO W ZŁOTOWIE |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 37 521,00             |                     |                       | 37 521,00             |                                                                                             |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    | 2 674,00              |                     |                       | 2 674,00              |                                                                                             |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 6 873,00              |                     |                       | 6 873,00              |                                                                                             |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 898,00                |                     |                       | 898,00                |                                                                                             |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                 | 1 362,00              |                     |                       | 1 362,00              |                                                                                             |
|       | 80140        |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 166 229,00            | 0,00                | - 186,00              | 166 043,00            | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO WE WRZEŚNI |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 127 966,00            |                     |                       | 127 966,00            |                                                                                             |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    | 8 400,00              | 0,00                | - 186,00              | 8 214,00              |                                                                                             |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 23 738,00             |                     |                       | 23 738,00             |                                                                                             |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 3 402,00              |                     |                       | 3 402,00              |                                                                                             |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                 | 2 723,00              |                     |                       | 2 723,00              |                                                                                             |
|       | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                   | <b>100 563 916,00</b> | <b>5 609 890,00</b> | <b>- 2 517 417,00</b> | <b>103 656 389,00</b> |                                                                                             |
|       | 80146        |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                          | 5 486 225,00          | 0,00                | - 6 482,00            | 5 479 743,00          | CENTRUM DOSKONALENIA<br>NAUCZYCIELI W KONINIE                                               |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                       | 7 200,00              |                     |                       | 7 200,00              |                                                                                             |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 1 224 148,00          |                     |                       | 1 224 148,00          |                                                                                             |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    | 79 975,00             | 0,00                | - 2 358,00            | 77 617,00             |                                                                                             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                 | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 637 408,00   |             |              | 637 408,00       |                                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 51 946,00    |             |              | 51 946,00        |                                            |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 24 682,00    |             |              | 24 682,00        |                                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 29 000,00    |             |              | 29 000,00        |                                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 36 207,00    |             |              | 36 207,00        |                                            |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 158 130,00   |             |              | 158 130,00       |                                            |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 9 000,00     |             |              | 9 000,00         |                                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 85 120,00    |             |              | 85 120,00        |                                            |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 542,00     |             |              | 4 542,00         |                                            |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 8 900,00     |             |              | 8 900,00         |                                            |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 14,00        |             |              | 14,00            |                                            |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 9 000,00     |             |              | 9 000,00         |                                            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 7 000,00     |             |              | 7 000,00         |                                            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 172 339,00   |             |              | 172 339,00       |                                            |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 28 000,00    |             |              | 28 000,00        |                                            |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 30 804,00    |             |              | 30 804,00        |                                            |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 2 424 783,00 |             |              | 2 424 783,00     |                                            |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 148 027,00   | 0,00        | - 4 124,00   | 143 903,00       |                                            |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 90 000,00    |             |              | 90 000,00        |                                            |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 220 000,00   |             |              | 220 000,00       |                                            |
| 80146 |          |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 5 213 876,00 | 2 566,00    | - 4 114,00   | 5 212 328,00     | CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LESZNIE |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|-----------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                    | 5            | 6           | 7            | 8                | 9         |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 19 500,00    |             |              | 19 500,00        |           |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 584 873,00 |             |              | 1 584 873,00     |           |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 109 155,00   | 0,00        | - 24,00      | 109 131,00       |           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 628 652,00   |             |              | 628 652,00       |           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 72 413,00    |             |              | 72 413,00        |           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 43 944,00    |             |              | 43 944,00        |           |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 155 043,00   |             |              | 155 043,00       |           |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 165 000,00   |             |              | 165 000,00       |           |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 7 000,00     |             |              | 7 000,00         |           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 65 400,00    |             |              | 65 400,00        |           |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 22 996,00    | 2 566,00    | 0,00         | 25 562,00        |           |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 14 500,00    |             |              | 14 500,00        |           |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 7 000,00     |             |              | 7 000,00         |           |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 18 000,00    |             |              | 18 000,00        |           |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 154 776,00   |             |              | 154 776,00       |           |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 16 600,00    |             |              | 16 600,00        |           |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 12 240,00    |             |              | 12 240,00        |           |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 9 000,00     |             |              | 9 000,00         |           |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 6 000,00     |             |              | 6 000,00         |           |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 1 965 945,00 |             |              | 1 965 945,00     |           |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 133 054,00   | 0,00        | - 4 090,00   | 128 964,00       |           |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 785,00     |             |              | 2 785,00         |           |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                 | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                          |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 5 419 022,00 | 25 030,00   | - 1 360,00   | 5 442 692,00     | CENTRUM DOSKONALENIA<br>NAUCZYCIELI W PILE |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 6 816,00     |             |              | 6 816,00         |                                            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 779 713,00 |             |              | 1 779 713,00     |                                            |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 110 600,00   | 0,00        | - 821,00     | 109 779,00       |                                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 632 215,00   |             |              | 632 215,00       |                                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 75 367,00    |             |              | 75 367,00        |                                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 9 600,00     |             |              | 9 600,00         |                                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 38 000,00    |             |              | 38 000,00        |                                            |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 127 870,00   |             |              | 127 870,00       |                                            |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 3 000,00     |             |              | 3 000,00         |                                            |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 4 960,00     |             |              | 4 960,00         |                                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 50 728,00    |             |              | 50 728,00        |                                            |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00         | 10 030,00   | 0,00         | 10 030,00        |                                            |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 4 700,00     |             |              | 4 700,00         |                                            |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 10 000,00    |             |              | 10 000,00        |                                            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 7 000,00     |             |              | 7 000,00         |                                            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 167 510,00   |             |              | 167 510,00       |                                            |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 22 723,00    |             |              | 22 723,00        |                                            |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 6 516,00     |             |              | 6 516,00         |                                            |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 985 289,00 |             |              | 1 985 289,00     |                                            |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 139 415,00   | 0,00        | - 539,00     | 138 876,00       |                                            |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 38 000,00    | 15 000,00   | 0,00         | 53 000,00        |                                            |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 199 000,00   |             |              | 199 000,00       |                                            |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                               |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                 | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                                       |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 2 343 336,00 | 0,00        | - 45 000,00  | 2 298 336,00     | DEPARTAMENT EDUKACJI I<br>NAUKI<br>obsługa finansowa DF |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 317 860,00   |             |              | 317 860,00       |                                                         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 45 277,00    |             |              | 45 277,00        |                                                         |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 82 701,00    | 0,00        | - 45 000,00  | 37 701,00        |                                                         |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 27 720,00    |             |              | 27 720,00        |                                                         |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 869 778,00 |             |              | 1 869 778,00     |                                                         |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 5 446 045,00 | 152 200,00  | - 2 693,00   | 5 595 552,00     | OŚRODEK DOSKONALENIA<br>NAUCZYCIELI W KALISZU           |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 4 950,00     |             |              | 4 950,00         |                                                         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 603 161,00 |             |              | 1 603 161,00     |                                                         |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 108 000,00   | 0,00        | - 330,00     | 107 670,00       |                                                         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 645 752,00   |             |              | 645 752,00       |                                                         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 78 429,00    |             |              | 78 429,00        |                                                         |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                | 6 500,00     |             |              | 6 500,00         |                                                         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 40 150,00    | 2 200,00    | 0,00         | 42 350,00        |                                                         |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 800,00       |             |              | 800,00           |                                                         |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 92 380,00    |             |              | 92 380,00        |                                                         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 309 900,00   |             |              | 309 900,00       |                                                         |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 750,00     |             |              | 2 750,00         |                                                         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 28 300,00    |             |              | 28 300,00        |                                                         |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 554,00    |             |              | 12 554,00        |                                                         |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 16 000,00    |             |              | 16 000,00        |                                                         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 7 565,00     |             |              | 7 565,00         |                                                         |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 6 250,00     | 0,00        | - 2 200,00   | 4 050,00         |                                                         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                   |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|---------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                 | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                           |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                 | 163 596,00   |             |              | 163 596,00       |                                             |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 13 200,00    |             |              | 13 200,00        |                                             |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 14 491,00    |             |              | 14 491,00        |                                             |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 2 148 625,00 |             |              | 2 148 625,00     |                                             |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 142 692,00   | 0,00        | - 163,00     | 142 529,00       |                                             |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 0,00         | 150 000,00  | 0,00         | 150 000,00       |                                             |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 9 946 305,00 | 17 885,00   | - 22 177,00  | 9 942 013,00     | OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 17 000,00    |             |              | 17 000,00        |                                             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 943 773,00 |             |              | 1 943 773,00     |                                             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 153 550,00   | 0,00        | - 7 970,00   | 145 580,00       |                                             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 067 708,00 |             |              | 1 067 708,00     |                                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 89 467,00    |             |              | 89 467,00        |                                             |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 39 264,00    |             |              | 39 264,00        |                                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 60 000,00    | 0,00        | - 7 500,00   | 52 500,00        |                                             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 100 172,00   |             |              | 100 172,00       |                                             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 4 000,00     |             |              | 4 000,00         |                                             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 13 000,00    |             |              | 13 000,00        |                                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 49 420,00    |             |              | 49 420,00        |                                             |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00         | 764,00      | 0,00         | 764,00           |                                             |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 30 000,00    |             |              | 30 000,00        |                                             |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 0,00         | 3 766,00    | 0,00         | 3 766,00         |                                             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                         | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                        |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                        | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                                |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                          | 1 350 000,00 |             |              | 1 350 000,00     |                                                                                                  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 6 000,00     |             |              | 6 000,00         |                                                                                                  |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                             | 2 000,00     | 7 500,00    | 0,00         | 9 500,00         |                                                                                                  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 12 000,00    |             |              | 12 000,00        |                                                                                                  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 277 010,00   |             |              | 277 010,00       |                                                                                                  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                      | 22 200,00    |             |              | 22 200,00        |                                                                                                  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 35 426,00    |             |              | 35 426,00        |                                                                                                  |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                        | 4 374 643,00 |             |              | 4 374 643,00     |                                                                                                  |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                               | 298 458,00   | 0,00        | - 6 707,00   | 291 751,00       |                                                                                                  |
|       |          | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 214,00     | 5 086,00    | 0,00         | 6 300,00         |                                                                                                  |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 0,00         | 769,00      | 0,00         | 769,00           |                                                                                                  |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                 | 17 000,00    |             |              | 17 000,00        | PUBLICZNA BIBLIOTEKA<br>PEDAGOGICZNA KSIĄZNICA<br>PEDAGOGICZNA IM. A.<br>PARCZEWSKIEGO W KALISZU |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                      | 17 000,00    |             |              | 17 000,00        |                                                                                                  |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                 | 23 912,00    |             |              | 23 912,00        | PUBLICZNA BIBLIOTEKA<br>PEDAGOGICZNA W POZNANIU                                                  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                      | 23 912,00    |             |              | 23 912,00        |                                                                                                  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                    | Plan       | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                        |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5          | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                                |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 129 539,00 | 45 000,00   | 0,00         | 174 539,00       | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO W POZNANIU |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 31 725,00  | 45 000,00   | 0,00         | 76 725,00        |                                                                                                  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 97 814,00  |             |              | 97 814,00        |                                                                                                  |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 21 770,00  |             |              | 21 770,00        | WIELKOPOLSKI SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO WYCHOWAWCZYCH W CEREKWICY NOWEJ           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 800,00   |             |              | 1 800,00         |                                                                                                  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 970,00  |             |              | 19 970,00        |                                                                                                  |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 7 098,00   |             |              | 7 098,00         | WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM EDUKACJI I TERAPII W STAREJ ŁUBIANIE                           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 3 599,00   |             |              | 3 599,00         |                                                                                                  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 499,00   |             |              | 3 499,00         |                                                                                                  |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 20 000,00  |             |              | 20 000,00        | WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W POZNANIU          |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00  |             |              | 20 000,00        |                                                                                                  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                       | Plan      | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                                    |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                      | 5         | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                                            |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                               | 19 000,00 |             |              | 19 000,00        | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO NR 2 W<br>POZNANIU          |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej | 19 000,00 |             |              | 19 000,00        |                                                                                                              |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                               | 15 420,00 |             |              | 15 420,00        | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 5 400,00  |             |              | 5 400,00         |                                                                                                              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej | 10 020,00 |             |              | 10 020,00        |                                                                                                              |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                               | 20 000,00 |             |              | 20 000,00        | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO W KONINIE                   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej | 20 000,00 |             |              | 20 000,00        |                                                                                                              |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                               | 24 000,00 |             |              | 24 000,00        | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO W OSTROWIE<br>WIELKOPOLSKIM |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 3 400,00  |             |              | 3 400,00         |                                                                                                              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej | 20 600,00 |             |              | 20 600,00        |                                                                                                              |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                         | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie          | Plan po zmianach     | Dysponent                                                                                   |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                        | 5                    | 6                   | 7                     | 8                    | 9                                                                                           |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                 | 22 500,00            |                     |                       | 22 500,00            | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO W RAWICZU  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 5 400,00             |                     |                       | 5 400,00             |                                                                                             |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej   | 17 100,00            |                     |                       | 17 100,00            |                                                                                             |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                 | 15 000,00            |                     |                       | 15 000,00            | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO W ZŁOTOWIE |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 5 400,00             |                     |                       | 5 400,00             |                                                                                             |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej   | 9 600,00             |                     |                       | 9 600,00             |                                                                                             |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                 | 39 189,00            |                     |                       | 39 189,00            | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO WE WRZEŚNI |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 7 873,00             |                     |                       | 7 873,00             |                                                                                             |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej   | 31 316,00            |                     |                       | 31 316,00            |                                                                                             |
|       |          |      | <b>FEW - Program Fundusze Europejskie dla<br/>Wielkopolski 2021-2027</b> | <b>66 334 679,00</b> | <b>5 367 209,00</b> | <b>- 2 435 591,00</b> | <b>69 266 297,00</b> |                                                                                             |
|       |          |      | <b>Projekt: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030</b>                         | <b>25 625 099,00</b> | <b>5 367 209,00</b> | <b>- 2 435 591,00</b> | <b>28 556 717,00</b> | OŚRODEK DOSKONALENIA<br>NAUCZYCIELI W POZNANIU                                              |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan         | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5            | 6            | 7            | 8                | 9         |
|       |          | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 569 463,00 | 1 296 455,00 | 0,00         | 4 865 918,00     |           |
|       |          | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 509 923,00   | 185 208,00   | 0,00         | 695 131,00       |           |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 2 400 991,00 | 492 928,00   | 0,00         | 2 893 919,00     |           |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 342 987,00   | 70 418,00    | 0,00         | 413 405,00       |           |
|       |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 183 929,00   |              |              | 183 929,00       |           |
|       |          | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 26 276,00    |              |              | 26 276,00        |           |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 557 933,00   | 120 050,00   | 0,00         | 677 983,00       |           |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 79 704,00    | 16 150,00    | 0,00         | 95 854,00        |           |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 66 314,00    |              |              | 66 314,00        |           |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 9 470,00     |              |              | 9 470,00         |           |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 210 581,00   | 280 000,00   | 0,00         | 490 581,00       |           |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 084,00    | 40 000,00    | 0,00         | 70 084,00        |           |
|       |          | 4197 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 394 625,00   |              |              | 394 625,00       |           |
|       |          | 4199 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 56 375,00    |              |              | 56 375,00        |           |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 75 163,00    | 264 607,00   | 0,00         | 339 770,00       |           |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 10 738,00    | 40 393,00    | 0,00         | 51 131,00        |           |
|       |          | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 000,00     | 1 750,00     | 0,00         | 8 750,00         |           |
|       |          | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00     | 250,00       | 0,00         | 1 250,00         |           |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                | Plan         | Zwiększenie  | Zmniejszenie   | Plan po zmianach | Dysponent |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                               | 5            | 6            | 7              | 8                | 9         |
|       |          | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 5 131 885,00 | 1 400 000,00 | 0,00           | 6 531 885,00     |           |
|       |          | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 733 115,00   | 200 000,00   | 0,00           | 933 115,00       |           |
|       |          | 4267 | Zakup energii                                                                   | 48 300,00    | 6 125,00     | 0,00           | 54 425,00        |           |
|       |          | 4269 | Zakup energii                                                                   | 6 900,00     | 875,00       | 0,00           | 7 775,00         |           |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                         | 3 322 227,00 | 761 250,00   | 0,00           | 4 083 477,00     |           |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                         | 3 811 292,00 | 108 750,00   | 0,00           | 3 920 042,00     |           |
|       |          | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 17 937,00    |              |                | 17 937,00        |           |
|       |          | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 563,00     |              |                | 2 563,00         |           |
|       |          | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 193 406,00   |              |                | 193 406,00       |           |
|       |          | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 27 629,00    |              |                | 27 629,00        |           |
|       |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 5 687,00     | 8 750,00     | 0,00           | 14 437,00        |           |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 813,00       | 1 250,00     | 0,00           | 2 063,00         |           |
|       |          | 4437 | Różne opłaty i składki                                                          | 9 625,00     | 8 750,00     | 0,00           | 18 375,00        |           |
|       |          | 4439 | Różne opłaty i składki                                                          | 1 375,00     | 1 250,00     | 0,00           | 2 625,00         |           |
|       |          | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 65 845,00    |              |                | 65 845,00        |           |
|       |          | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 9 406,00     |              |                | 9 406,00         |           |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 120 750,00   | 43 750,00    | 0,00           | 164 500,00       |           |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 17 250,00    | 6 250,00     | 0,00           | 23 500,00        |           |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 51 687,00    | 10 500,00    | 0,00           | 62 187,00        |           |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 7 421,00     | 1 500,00     | 0,00           | 8 921,00         |           |
|       |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 2 666 501,00 | 0,00         | - 2 131 142,00 | 535 359,00       |           |
|       |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 840 929,00   | 0,00         | - 304 449,00   | 536 480,00       |           |



| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                          | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie       | Plan po zmianach     | Dysponent                                   |
|-------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                         | 5                    | 6                   | 7                  | 8                    | 9                                           |
|       |              |      | <b>Projekt: Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu</b> | <b>40 709 580,00</b> |                     |                    | <b>40 709 580,00</b> | OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU |
|       |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 13 527 381,00        |                     |                    | 13 527 381,00        |                                             |
|       |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 27 182 199,00        |                     |                    | 27 182 199,00        |                                             |
|       | <b>80147</b> |      | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>80 025 146,00</b> | <b>1 659 824,00</b> | <b>- 24 325,00</b> | <b>81 660 645,00</b> |                                             |
|       | 80147        |      | Biblioteki pedagogiczne                                                                                                                                                                                                   | 4 211 906,00         | 0,00                | - 5 256,00         | 4 206 650,00         | CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE  |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                               | 9 200,00             |                     |                    | 9 200,00             |                                             |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                         | 718 920,00           |                     |                    | 718 920,00           |                                             |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                            | 46 380,00            | 0,00                | - 2 841,00         | 43 539,00            |                                             |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 447 218,00           |                     |                    | 447 218,00           |                                             |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                     | 45 921,00            |                     |                    | 45 921,00            |                                             |
|       |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                          | 82 080,00            |                     |                    | 82 080,00            |                                             |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                  | 9 000,00             |                     |                    | 9 000,00             |                                             |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 42 850,00            |                     |                    | 42 850,00            |                                             |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                     | 32 000,00            |                     |                    | 32 000,00            |                                             |
|       |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                             | 204 270,00           |                     |                    | 204 270,00           |                                             |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00             |                     |                    | 4 000,00             |                                             |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 66 500,00            |                     |                    | 66 500,00            |                                             |
|       |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                         | 5 900,00             |                     |                    | 5 900,00             |                                             |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                          | 6 500,00             |                     |                    | 6 500,00             |                                             |
|       |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                        | 350,00               |                     |                    | 350,00               |                                             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                               | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                          |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 84 879,00    |             |              | 84 879,00        |                                            |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 6 000,00     |             |              | 6 000,00         |                                            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 3 500,00     |             |              | 3 500,00         |                                            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 155 314,00   |             |              | 155 314,00       |                                            |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 000,00     |             |              | 2 000,00         |                                            |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 12 720,00    |             |              | 12 720,00        |                                            |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 1 741 054,00 |             |              | 1 741 054,00     |                                            |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | 135 350,00   | 0,00        | - 2 415,00   | 132 935,00       |                                            |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 350 000,00   |             |              | 350 000,00       |                                            |
|       | 80147    |      | Biblioteki pedagogiczne                                                         | 2 147 686,00 | 0,00        | - 11 780,00  | 2 135 906,00     | CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LESZNIE |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 15 000,00    |             |              | 15 000,00        |                                            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 175 498,00   |             |              | 175 498,00       |                                            |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 13 100,00    | 0,00        | - 2 236,00   | 10 864,00        |                                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 249 717,00   |             |              | 249 717,00       |                                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 32 200,00    |             |              | 32 200,00        |                                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 38 000,00    |             |              | 38 000,00        |                                            |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 20 000,00    |             |              | 20 000,00        |                                            |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                   | 64 072,00    |             |              | 64 072,00        |                                            |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 5 000,00     |             |              | 5 000,00         |                                            |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 2 500,00     |             |              | 2 500,00         |                                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 48 397,00    |             |              | 48 397,00        |                                            |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 12 000,00    |             |              | 12 000,00        |                                            |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 87 215,00    |             |              | 87 215,00        |                                            |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                               |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|-----------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                 | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                       |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 4 500,00     |             |              | 4 500,00         |                                         |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 84 962,00    |             |              | 84 962,00        |                                         |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 3 000,00     |             |              | 3 000,00         |                                         |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 195 945,00 |             |              | 1 195 945,00     |                                         |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 96 580,00    | 0,00        | - 9 544,00   | 87 036,00        |                                         |
|       | 80147    |      | Biblioteki pedagogiczne                                                                           | 3 810 472,00 | 21 149,00   | - 1 689,00   | 3 829 932,00     | CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 14 644,00    |             |              | 14 644,00        |                                         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 346 368,00   |             |              | 346 368,00       |                                         |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 24 226,00    | 0,00        | - 259,00     | 23 967,00        |                                         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 467 353,00   |             |              | 467 353,00       |                                         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 51 777,00    |             |              | 51 777,00        |                                         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 50 000,00    |             |              | 50 000,00        |                                         |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 40 000,00    |             |              | 40 000,00        |                                         |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 175 277,00   |             |              | 175 277,00       |                                         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 5 000,00     |             |              | 5 000,00         |                                         |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 600,00     |             |              | 2 600,00         |                                         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 54 167,00    |             |              | 54 167,00        |                                         |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 414,00    | 21 149,00   | 0,00         | 42 563,00        |                                         |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 13 000,00    |             |              | 13 000,00        |                                         |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 33 693,00    |             |              | 33 693,00        |                                         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 7 000,00     |             |              | 7 000,00         |                                         |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 6 700,00     |             |              | 6 700,00         |                                         |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 146 501,00   |             |              | 146 501,00       |                                         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                        |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                 | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                                |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                          | 1 944,00     |             |              | 1 944,00         |                                                                                                  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 864,00       |             |              | 864,00           |                                                                                                  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00     |             |              | 1 000,00         |                                                                                                  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 2 964,00     |             |              | 2 964,00         |                                                                                                  |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 2 183 147,00 |             |              | 2 183 147,00     |                                                                                                  |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 160 833,00   | 0,00        | - 1 430,00   | 159 403,00       |                                                                                                  |
|       | 80147    |      | Biblioteki pedagogiczne                                                                           | 6 883 712,00 | 451 105,00  | - 2 469,00   | 7 332 348,00     | PUBLICZNA BIBLIOTEKA<br>PEDAGOGICZNA KSIĄŻNICA<br>PEDAGOGICZNA IM. A.<br>PARCZEWSKIEGO W KALISZU |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 21 841,00    |             |              | 21 841,00        |                                                                                                  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 846 669,00 |             |              | 1 846 669,00     |                                                                                                  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 118 606,00   | 0,00        | - 835,00     | 117 771,00       |                                                                                                  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 776 566,00   |             |              | 776 566,00       |                                                                                                  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 76 542,00    |             |              | 76 542,00        |                                                                                                  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 36 500,00    |             |              | 36 500,00        |                                                                                                  |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                | 14 500,00    |             |              | 14 500,00        |                                                                                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 84 000,00    | 85 000,00   | 0,00         | 169 000,00       |                                                                                                  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 4 600,00     |             |              | 4 600,00         |                                                                                                  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 62 000,00    |             |              | 62 000,00        |                                                                                                  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 391 143,00   |             |              | 391 143,00       |                                                                                                  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 11 000,00    | 300 000,00  | 0,00         | 311 000,00       |                                                                                                  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 5 800,00     |             |              | 5 800,00         |                                                                                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 126 979,00   | 54 300,00   | 0,00         | 181 279,00       |                                                                                                  |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 900,00    | 11 805,00   | 0,00         | 33 705,00        |                                                                                                  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                | Plan          | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                    |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|----------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                               | 5             | 6            | 7            | 8                | 9                                            |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 13 000,00     |              |              | 13 000,00        |                                              |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 103 515,00    |              |              | 103 515,00       |                                              |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 10 000,00     |              |              | 10 000,00        |                                              |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 41 500,00     |              |              | 41 500,00        |                                              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 223 261,00    |              |              | 223 261,00       |                                              |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 1 000,00      |              |              | 1 000,00         |                                              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 12 000,00     |              |              | 12 000,00        |                                              |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 33 141,00     |              |              | 33 141,00        |                                              |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 2 651 022,00  |              |              | 2 651 022,00     |                                              |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | 196 627,00    | 0,00         | - 1 634,00   | 194 993,00       |                                              |
|       | 80147    |      | Biblioteki pedagogiczne                                                         | 62 971 370,00 | 1 187 570,00 | - 3 131,00   | 64 155 809,00    | PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 49 740,00     |              |              | 49 740,00        |                                              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 1 491 443,00  |              |              | 1 491 443,00     |                                              |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 98 000,00     | 0,00         | - 1 734,00   | 96 266,00        |                                              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 995 892,00    |              |              | 995 892,00       |                                              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 89 252,00     |              |              | 89 252,00        |                                              |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 17 884,00     |              |              | 17 884,00        |                                              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 41 000,00     |              |              | 41 000,00        |                                              |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 60 000,00     |              |              | 60 000,00        |                                              |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                   | 290 452,00    |              |              | 290 452,00       |                                              |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 2 500,00      |              |              | 2 500,00         |                                              |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 6 500,00      |              |              | 6 500,00         |                                              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 134 068,00    |              |              | 134 068,00       |                                              |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan                | Zwiększenie  | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    | Dysponent                                                                                           |
|-------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                 | 5                   | 6            | 7                 | 8                   | 9                                                                                                   |
|       |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 56 622,00           | 53 891,00    | 0,00              | 110 513,00          |                                                                                                     |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 48 306,00           |              |                   | 48 306,00           |                                                                                                     |
|       |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 8 447,00            | 20 915,00    | 0,00              | 29 362,00           |                                                                                                     |
|       |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 8 139,00            |              |                   | 8 139,00            |                                                                                                     |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 5 500,00            |              |                   | 5 500,00            |                                                                                                     |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 8 500,00            |              |                   | 8 500,00            |                                                                                                     |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 297 732,00          |              |                   | 297 732,00          |                                                                                                     |
|       |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 11 776,00           |              |                   | 11 776,00           |                                                                                                     |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 5 000,00            |              |                   | 5 000,00            |                                                                                                     |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 48 444,00           |              |                   | 48 444,00           |                                                                                                     |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 3 794 595,00        |              |                   | 3 794 595,00        |                                                                                                     |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 300 000,00          | 0,00         | - 1 397,00        | 298 603,00          |                                                                                                     |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 55 101 578,00       | 1 112 764,00 | 0,00              | 56 214 342,00       |                                                                                                     |
|       | <b>80151</b> |      | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                              | <b>6 364 814,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>- 2 296,00</b> | <b>6 362 518,00</b> |                                                                                                     |
|       | 80151        |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                     | 294 468,00          | 0,00         | - 898,00          | 293 570,00          | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO NR 2 W<br>POZNANIU |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 639,00              |              |                   | 639,00              |                                                                                                     |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 30 520,00           |              |                   | 30 520,00           |                                                                                                     |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 3 386,00            |              |                   | 3 386,00            |                                                                                                     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                      | Plan       | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                   |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                     | 5          | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                           |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych     | 14 288,00  |             |              | 14 288,00        |                                                                                             |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00   |             |              | 1 500,00         |                                                                                             |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 238 183,00 |             |              | 238 183,00       |                                                                                             |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 5 952,00   | 0,00        | - 898,00     | 5 054,00         |                                                                                             |
|       | 80151    |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                         | 356 120,00 |             |              | 356 120,00       | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 802,00     |             |              | 802,00           |                                                                                             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 49 211,00  |             |              | 49 211,00        |                                                                                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 861,00   |             |              | 6 861,00         |                                                                                             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych     | 15 304,00  |             |              | 15 304,00        |                                                                                             |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 969,00   |             |              | 2 969,00         |                                                                                             |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 268 231,00 |             |              | 268 231,00       |                                                                                             |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 12 742,00  |             |              | 12 742,00        |                                                                                             |
|       | 80151    |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                         | 51 566,00  | 0,00        | - 180,00     | 51 386,00        | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO W KONINIE  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 7 212,00   |             |              | 7 212,00         |                                                                                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 028,00   |             |              | 1 028,00         |                                                                                             |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 372,00   |             |              | 1 372,00         |                                                                                             |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 38 654,00  |             |              | 38 654,00        |                                                                                             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                             | Plan       | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                                    |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                            | 5          | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                                            |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                   | 3 300,00   | 0,00        | - 180,00     | 3 120,00         |                                                                                                              |
|       | 80151    |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                | 432 782,00 | 0,00        | - 1 056,00   | 431 726,00       | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO W OSTROWIE<br>WIELKOPOLSKIM |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                           | 61 759,00  |             |              | 61 759,00        |                                                                                                              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                     | 5 872,00   |             |              | 5 872,00         |                                                                                                              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | 5 549,00   |             |              | 5 549,00         |                                                                                                              |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                     | 2 200,00   |             |              | 2 200,00         |                                                                                                              |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                            | 333 802,00 |             |              | 333 802,00       |                                                                                                              |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                   | 23 600,00  | 0,00        | - 1 056,00   | 22 544,00        |                                                                                                              |
|       | 80151    |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                | 624 699,00 |             |              | 624 699,00       | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO W RAWICZU                   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                               | 3 800,00   |             |              | 3 800,00         |                                                                                                              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                           | 81 780,00  |             |              | 81 780,00        |                                                                                                              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                     | 11 248,00  |             |              | 11 248,00        |                                                                                                              |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji<br>Osób Niepełnosprawnych          | 9 176,00   |             |              | 9 176,00         |                                                                                                              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                          | 30 848,00  |             |              | 30 848,00        |                                                                                                              |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                     | 5 108,00   |             |              | 5 108,00         |                                                                                                              |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w<br>związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 857,00   |             |              | 1 857,00         |                                                                                                              |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                            | 454 219,00 |             |              | 454 219,00       |                                                                                                              |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                   |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                    | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                           |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 26 302,00    |             |              | 26 302,00        |                                                                                             |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 361,00       |             |              | 361,00           |                                                                                             |
|       | 80151    |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                        | 679 212,00   | 0,00        | - 121,00     | 679 091,00       | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO W ZŁOTOWIE |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 12 991,00    |             |              | 12 991,00        |                                                                                             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 89 946,00    |             |              | 89 946,00        |                                                                                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 12 881,00    |             |              | 12 881,00        |                                                                                             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 33 394,00    |             |              | 33 394,00        |                                                                                             |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 4 000,00     |             |              | 4 000,00         |                                                                                             |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 491 170,00   |             |              | 491 170,00       |                                                                                             |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 34 830,00    | 0,00        | - 121,00     | 34 709,00        |                                                                                             |
|       | 80151    |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                        | 3 925 967,00 | 0,00        | - 41,00      | 3 925 926,00     | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO WE WRZEŚNI |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 528 588,00   |             |              | 528 588,00       |                                                                                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 75 733,00    |             |              | 75 733,00        |                                                                                             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 210 490,00   |             |              | 210 490,00       |                                                                                             |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 5 000,00     |             |              | 5 000,00         |                                                                                             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                 | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie          | Plan po zmianach     | Dysponent                                  |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                | 5                    | 6                   | 7                     | 8                    | 9                                          |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                | 2 884 156,00         |                     |                       | 2 884 156,00         |                                            |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli       | 222 000,00           | 0,00                | - 41,00               | 221 959,00           |                                            |
|       | 80195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>48 106 400,00</b> | <b>9 985 994,00</b> | <b>- 2 961 297,00</b> | <b>55 131 097,00</b> |                                            |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                            | 106 609,00           |                     |                       | 106 609,00           | CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 2 000,00             |                     |                       | 2 000,00             |                                            |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                               | 2 000,00             |                     |                       | 2 000,00             |                                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 7 800,00             |                     |                       | 7 800,00             |                                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 17 200,00            |                     |                       | 17 200,00            |                                            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 609,00            |                     |                       | 77 609,00            |                                            |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                            | 684 892,00           |                     |                       | 684 892,00           | CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LESZNIE |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 38 000,00            |                     |                       | 38 000,00            |                                            |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                               | 67 000,00            |                     |                       | 67 000,00            |                                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 102 321,00           |                     |                       | 102 321,00           |                                            |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                           | 1 945,00             |                     |                       | 1 945,00             |                                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 395 734,00           |                     |                       | 395 734,00           |                                            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 892,00            |                     |                       | 79 892,00            |                                            |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                            | 126 327,00           |                     |                       | 126 327,00           | CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE    |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                               | 1 600,00             |                     |                       | 1 600,00             |                                            |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                           | 500,00               |                     |                       | 500,00               |                                            |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                    | 10 300,00            |                     |                       | 10 300,00            |                                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 36 900,00            |                     |                       | 36 900,00            |                                            |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 335,00             |                     |                       | 1 335,00             |                                            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 365,00               |                     |                       | 365,00               |                                            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 327,00            |                     |                       | 75 327,00            |                                            |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                       | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                        |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                      | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                  | 2 374 394,00 | 150 000,00  | - 3 363,00   | 2 521 031,00     | CENTRUM WSPARCIA<br>RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA<br>DUALNEGO I ZAWODOWEGO<br>W KALISZU |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                         | 2 000,00     |             |              | 2 000,00         |                                                                                  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 1 219 580,00 |             |              | 1 219 580,00     |                                                                                  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 87 000,00    | 0,00        | - 3 363,00   | 83 637,00        |                                                                                  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 230 732,00   |             |              | 230 732,00       |                                                                                  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy               | 30 550,00    |             |              | 30 550,00        |                                                                                  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 96 000,00    |             |              | 96 000,00        |                                                                                  |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                     | 15 000,00    |             |              | 15 000,00        |                                                                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 137 000,00   |             |              | 137 000,00       |                                                                                  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                 | 3 000,00     |             |              | 3 000,00         |                                                                                  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                          | 69 034,00    |             |              | 69 034,00        |                                                                                  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 9 600,00     |             |              | 9 600,00         |                                                                                  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 5 000,00     |             |              | 5 000,00         |                                                                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 300 012,00   |             |              | 300 012,00       |                                                                                  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                    | 13 000,00    |             |              | 13 000,00        |                                                                                  |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                   | 4 000,00     |             |              | 4 000,00         |                                                                                  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 13 000,00    |             |              | 13 000,00        |                                                                                  |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                           | 8 000,00     |             |              | 8 000,00         |                                                                                  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 24 000,00    |             |              | 24 000,00        |                                                                                  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                    | 31 773,00    |             |              | 31 773,00        |                                                                                  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                               | 6 000,00     |             |              | 6 000,00         |                                                                                  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek<br>samorządu terytorialnego         | 40 113,00    |             |              | 40 113,00        |                                                                                  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej | 20 000,00    |             |              | 20 000,00        |                                                                                  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający               | 10 000,00    |             |              | 10 000,00        |                                                                                  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                        |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                               | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00         | 150 000,00  | 0,00         | 150 000,00       |                                                                                  |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                           | 1 704 324,00 | 0,00        | - 215,00     | 1 704 109,00     | CENTRUM WSPARCIA<br>RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA<br>DUALNEGO I ZAWODOWEGO<br>W KONINIE |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 2 000,00     |             |              | 2 000,00         |                                                                                  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 943 685,00   |             |              | 943 685,00       |                                                                                  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 67 094,00    | 0,00        | - 215,00     | 66 879,00        |                                                                                  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 173 787,00   |             |              | 173 787,00       |                                                                                  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 21 591,00    |             |              | 21 591,00        |                                                                                  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 35 000,00    |             |              | 35 000,00        |                                                                                  |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                              | 14 700,00    |             |              | 14 700,00        |                                                                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 74 000,00    |             |              | 74 000,00        |                                                                                  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 7 500,00     |             |              | 7 500,00         |                                                                                  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                   | 42 806,00    |             |              | 42 806,00        |                                                                                  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 3 000,00     |             |              | 3 000,00         |                                                                                  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 2 500,00     |             |              | 2 500,00         |                                                                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 168 420,00   |             |              | 168 420,00       |                                                                                  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 11 100,00    |             |              | 11 100,00        |                                                                                  |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 41 138,00    |             |              | 41 138,00        |                                                                                  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 17 000,00    |             |              | 17 000,00        |                                                                                  |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 11 100,00    |             |              | 11 100,00        |                                                                                  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 6 000,00     |             |              | 6 000,00         |                                                                                  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 24 538,00    |             |              | 24 538,00        |                                                                                  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 4 000,00     |             |              | 4 000,00         |                                                                                  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 15 000,00    |             |              | 15 000,00        |                                                                                  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                    | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                        |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 18 365,00    |             |              | 18 365,00        |                                                                                  |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                               | 1 703 554,00 | 0,00        | - 4 015,00   | 1 699 539,00     | CENTRUM WSPARCIA<br>RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA<br>DUALNEGO I ZAWODOWEGO<br>W LESZNIE |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 800,00     |             |              | 2 800,00         |                                                                                  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 044 871,00 |             |              | 1 044 871,00     |                                                                                  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 65 200,00    | 0,00        | - 4 015,00   | 61 185,00        |                                                                                  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 200 569,00   |             |              | 200 569,00       |                                                                                  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 25 200,00    |             |              | 25 200,00        |                                                                                  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 35 000,00    |             |              | 35 000,00        |                                                                                  |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 5 000,00     |             |              | 5 000,00         |                                                                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 44 200,00    |             |              | 44 200,00        |                                                                                  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 5 130,00     |             |              | 5 130,00         |                                                                                  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 86 673,00    |             |              | 86 673,00        |                                                                                  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 3 000,00     |             |              | 3 000,00         |                                                                                  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 200,00     |             |              | 1 200,00         |                                                                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 118 000,00   |             |              | 118 000,00       |                                                                                  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 200,00     |             |              | 6 200,00         |                                                                                  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 11 000,00    |             |              | 11 000,00        |                                                                                  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 600,00     |             |              | 1 600,00         |                                                                                  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 24 511,00    |             |              | 24 511,00        |                                                                                  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 7 500,00     |             |              | 7 500,00         |                                                                                  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00     |             |              | 5 000,00         |                                                                                  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 10 900,00    |             |              | 10 900,00        |                                                                                  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                       | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                         |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                      | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                 |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                  | 1 585 608,00 | 0,00        | - 402,00     | 1 585 206,00     | CENTRUM WSPARCIA<br>RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA<br>DUALNEGO I ZAWODOWEGO<br>W PILE     |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                         | 1 600,00     |             |              | 1 600,00         |                                                                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 939 788,00   |             |              | 939 788,00       |                                                                                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 64 954,00    | 0,00        | - 402,00     | 64 552,00        |                                                                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 178 984,00   |             |              | 178 984,00       |                                                                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy               | 25 475,00    |             |              | 25 475,00        |                                                                                   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 35 000,00    |             |              | 35 000,00        |                                                                                   |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                     | 5 000,00     |             |              | 5 000,00         |                                                                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 40 000,00    |             |              | 40 000,00        |                                                                                   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                 | 3 000,00     |             |              | 3 000,00         |                                                                                   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                          | 15 160,00    |             |              | 15 160,00        |                                                                                   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 1 200,00     |             |              | 1 200,00         |                                                                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 195 367,00   |             |              | 195 367,00       |                                                                                   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                    | 5 900,00     |             |              | 5 900,00         |                                                                                   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 16 600,00    |             |              | 16 600,00        |                                                                                   |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                           | 8 400,00     |             |              | 8 400,00         |                                                                                   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 2 100,00     |             |              | 2 100,00         |                                                                                   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                    | 25 645,00    |             |              | 25 645,00        |                                                                                   |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                               | 2 140,00     |             |              | 2 140,00         |                                                                                   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej | 10 000,00    |             |              | 10 000,00        |                                                                                   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający               | 9 295,00     |             |              | 9 295,00         |                                                                                   |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                  | 2 673 839,00 | 0,00        | - 2 027,00   | 2 671 812,00     | CENTRUM WSPARCIA<br>RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA<br>DUALNEGO I ZAWODOWEGO<br>W POZNANIU |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                    | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                            |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 800,00     |             |              | 2 800,00         |                                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 510 577,00 |             |              | 1 510 577,00     |                                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 100 000,00   | 0,00        | - 2 027,00   | 97 973,00        |                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 287 374,00   |             |              | 287 374,00       |                                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 39 588,00    |             |              | 39 588,00        |                                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 85 000,00    |             |              | 85 000,00        |                                                      |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 10 000,00    |             |              | 10 000,00        |                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 129 500,00   |             |              | 129 500,00       |                                                      |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 3 000,00     |             |              | 3 000,00         |                                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 36 007,00    |             |              | 36 007,00        |                                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 3 000,00     |             |              | 3 000,00         |                                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 000,00     |             |              | 2 000,00         |                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 326 801,00   |             |              | 326 801,00       |                                                      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 21 500,00    |             |              | 21 500,00        |                                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 7 000,00     |             |              | 7 000,00         |                                                      |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 18 000,00    |             |              | 18 000,00        |                                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 6 800,00     |             |              | 6 800,00         |                                                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 29 050,00    |             |              | 29 050,00        |                                                      |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 6 000,00     |             |              | 6 000,00         |                                                      |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 17 610,00    |             |              | 17 610,00        |                                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00    |             |              | 20 000,00        |                                                      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 12 232,00    |             |              | 12 232,00        |                                                      |
| 80195 |          |      | Pozostała działalność                                               | 4 104 356,00 | 0,00        | - 624 644,00 | 3 479 712,00     | DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI<br>obsługa finansowa DF |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                   |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|---------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                           |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 000 000,00 |             |              | 1 000 000,00     |                                             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 54 000,00    |             |              | 54 000,00        |                                             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 137 391,00   |             |              | 137 391,00       |                                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 23 076,00    |             |              | 23 076,00        |                                             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 47 400,00    |             |              | 47 400,00        |                                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 108 000,00   |             |              | 108 000,00       |                                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 854 500,00 | 0,00        | - 522 375,00 | 1 332 125,00     |                                             |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 102 269,00   | 0,00        | - 102 269,00 | 0,00             |                                             |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 70 000,00    |             |              | 70 000,00        |                                             |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 15 820,00    |             |              | 15 820,00        |                                             |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 691 900,00   |             |              | 691 900,00       |                                             |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 64 109,00    |             |              | 64 109,00        | OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KALISZU  |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00     |             |              | 2 000,00         |                                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 18 000,00    |             |              | 18 000,00        |                                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 19 000,00    |             |              | 19 000,00        |                                             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 25 109,00    |             |              | 25 109,00        |                                             |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 997 500,00   | 20 000,00   | 0,00         | 1 017 500,00     | OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 360 000,00   |             |              | 360 000,00       |                                             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 73 000,00    |             |              | 73 000,00        |                                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 8 000,00     |             |              | 8 000,00         |                                             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 130 000,00   |             |              | 130 000,00       |                                             |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                | Plan       | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                                  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                               | 5          | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                                          |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                              | 67 000,00  | 9 600,00    | 0,00         | 76 600,00        |                                                                                                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 22 000,00  | 2 000,00    | 0,00         | 24 000,00        |                                                                                                            |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 1 000,00   |             |              | 1 000,00         |                                                                                                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 160 000,00 | 8 400,00    | 0,00         | 168 400,00       |                                                                                                            |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 120 000,00 |             |              | 120 000,00       |                                                                                                            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 52 500,00  |             |              | 52 500,00        |                                                                                                            |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 4 000,00   |             |              | 4 000,00         |                                                                                                            |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                           | 44 805,00  |             |              | 44 805,00        | PUBLICZNA BIBLIOTEKA<br>PEDAGOGICZNA KSIĄZNICA<br>PEDAGOGICZNA IM. A.<br>PARCZEWSKIEGO W KALISZU           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 4 000,00   |             |              | 4 000,00         |                                                                                                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 2 000,00   |             |              | 2 000,00         |                                                                                                            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 38 805,00  |             |              | 38 805,00        |                                                                                                            |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                           | 251 174,00 |             |              | 251 174,00       | PUBLICZNA BIBLIOTEKA<br>PEDAGOGICZNA W POZNANIU                                                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 243,00     |             |              | 243,00           |                                                                                                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 36,00      |             |              | 36,00            |                                                                                                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 11 060,00  |             |              | 11 060,00        |                                                                                                            |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                              | 39 255,00  |             |              | 39 255,00        |                                                                                                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 28 511,00  |             |              | 28 511,00        |                                                                                                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 89 895,00  |             |              | 89 895,00        |                                                                                                            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 82 174,00  |             |              | 82 174,00        |                                                                                                            |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                           | 142 957,00 |             |              | 142 957,00       | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-<br>WYCHOWAWCZY DLA DZIECI<br>NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA<br>SIKORSKIEGO W POZNANIU |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                      | Plan       | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                           |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                     | 5          | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 6 000,00   |             |              | 6 000,00         |                                                                                                     |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 136 957,00 |             |              | 136 957,00       |                                                                                                     |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                 | 76 805,00  |             |              | 76 805,00        | WIELKOPOLSKI<br>SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ<br>PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO<br>WYCHOWAWCZYCH W<br>CEREKWICY NOWEJ  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 32 000,00  |             |              | 32 000,00        |                                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 6 000,00   |             |              | 6 000,00         |                                                                                                     |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 38 805,00  |             |              | 38 805,00        |                                                                                                     |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                 | 44 805,00  |             |              | 44 805,00        | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>EDUKACJI I TERAPII W STAREJ<br>ŁUBIANIE                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 6 000,00   |             |              | 6 000,00         |                                                                                                     |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 38 805,00  |             |              | 38 805,00        |                                                                                                     |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                 | 317 197,00 |             |              | 317 197,00       | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO NR 1 W<br>POZNANIU |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 283,00   |             |              | 1 283,00         |                                                                                                     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 147,00     |             |              | 147,00           |                                                                                                     |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 21 700,00  |             |              | 21 700,00        |                                                                                                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 6 000,00   |             |              | 6 000,00         |                                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 116 870,00 |             |              | 116 870,00       |                                                                                                     |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 171 197,00 |             |              | 171 197,00       |                                                                                                     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                         | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                           |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                        | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                                   |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                    | 1 615 348,00 | 140 000,00  | 0,00         | 1 755 348,00     | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO NR 2 W<br>POZNANIU |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 40 792,00    | 4 436,00    | 0,00         | 45 228,00        |                                                                                                     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy | 3 499,00     | 473,00      | 0,00         | 3 972,00         |                                                                                                     |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 551 180,00   | 25 800,00   | 0,00         | 576 980,00       |                                                                                                     |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                       | 40 000,00    |             |              | 40 000,00        |                                                                                                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 109 300,00   | 22 791,00   | 0,00         | 132 091,00       |                                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                  | 811 229,00   | 86 500,00   | 0,00         | 897 729,00       |                                                                                                     |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych      | 59 348,00    |             |              | 59 348,00        |                                                                                                     |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                    | 77 957,00    | 170 000,00  | 0,00         | 247 957,00       | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 0,00         | 5 746,00    | 0,00         | 5 746,00         |                                                                                                     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy | 0,00         | 824,00      | 0,00         | 824,00           |                                                                                                     |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 0,00         | 33 600,00   | 0,00         | 33 600,00        |                                                                                                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 28 000,00    | 39 684,00   | 0,00         | 67 684,00        |                                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                  | 18 000,00    | 89 646,00   | 0,00         | 107 646,00       |                                                                                                     |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                 | 0,00         | 500,00      | 0,00         | 500,00           |                                                                                                     |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych      | 31 957,00    |             |              | 31 957,00        |                                                                                                     |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                    | 128 609,00   | 192 375,00  | 0,00         | 320 984,00       | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO W KONINIE          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 0,00         | 5 501,00    | 0,00         | 5 501,00         |                                                                                                     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                      | Plan      | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                                    |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                     | 5         | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00      | 784,00      | 0,00         | 784,00           |                                                                                                              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00      | 32 000,00   | 0,00         | 32 000,00        |                                                                                                              |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                    | 3 000,00  |             |              | 3 000,00         |                                                                                                              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 16 000,00 | 33 000,00   | 0,00         | 49 000,00        |                                                                                                              |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                | 11 000,00 | 45 000,00   | 0,00         | 56 000,00        |                                                                                                              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 21 000,00 | 76 000,00   | 0,00         | 97 000,00        |                                                                                                              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 77 609,00 |             |              | 77 609,00        |                                                                                                              |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00      | 90,00       | 0,00         | 90,00            |                                                                                                              |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                 | 74 479,00 |             |              | 74 479,00        | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO W OSTROWIE<br>WIELKOPOLSKIM |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 6 000,00  |             |              | 6 000,00         |                                                                                                              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 68 479,00 |             |              | 68 479,00        |                                                                                                              |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                 | 68 391,00 |             |              | 68 391,00        | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO W RAWICZU                   |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                    | 20 000,00 |             |              | 20 000,00        |                                                                                                              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 7 000,00  |             |              | 7 000,00         |                                                                                                              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 14 000,00 |             |              | 14 000,00        |                                                                                                              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 27 391,00 |             |              | 27 391,00        |                                                                                                              |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie | Plan po zmianach     | Dysponent                                                                                   |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                    | 6                   | 7            | 8                    | 9                                                                                           |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 000,00             |                     |              | 6 000,00             | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO W ZŁOTOWIE |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 000,00             |                     |              | 6 000,00             |                                                                                             |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                           | 58 283,00            |                     |              | 58 283,00            | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO WE WRZEŚNI |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00            |                     |              | 10 000,00            |                                                                                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37 000,00            |                     |              | 37 000,00            |                                                                                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 000,00             |                     |              | 9 000,00             |                                                                                             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                                                                                                                                                                                                                                             | 2 283,00             |                     |              | 2 283,00             |                                                                                             |
|       |          |      | <b>FEW - Program Fundusze Europejskie dla<br/>Wielkopolski 2021-2027</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>20 783 771,00</b> | <b>6 986 988,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>27 770 759,00</b> |                                                                                             |
|       |          |      | <b>Projekt: Czas zawodowców dla Wielkopolski</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>13 049 785,00</b> | <b>3 880 926,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>16 930 711,00</b> | DEPARTAMENT EDUKACJI I<br>NAUKI<br><b>obsługa finansowa DA</b>                              |
|       | 2007     |      | Dotacja celowa w ramach programów<br>finansowanych z udziałem środków<br>europejskich oraz środków, o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,<br>lub płatności w ramach budżetu środków<br>europejskich, z wyłączeniem wydatków<br>klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6 599 444,00         | 1 393 949,00        | 0,00         | 7 993 393,00         |                                                                                             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan       | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------------|-----------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5          | 6           | 7            | 8                | 9         |
|       |          | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 942 778,00 | 199 136,00  | 0,00         | 1 141 914,00     |           |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 546 295,00 | 416 316,00  | 0,00         | 962 611,00       |           |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 78 042,00  | 59 473,00   | 0,00         | 137 515,00       |           |
|       |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 32 375,00  |             |              | 32 375,00        |           |
|       |          | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 4 625,00   |             |              | 4 625,00         |           |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 105 638,00 | 88 302,00   | 0,00         | 193 940,00       |           |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 15 091,00  | 12 615,00   | 0,00         | 27 706,00        |           |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 14 435,00  | 11 711,00   | 0,00         | 26 146,00        |           |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 2 062,00   | 1 674,00    | 0,00         | 3 736,00         |           |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 26 250,00  | 15 837,00   | 0,00         | 42 087,00        |           |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 750,00   | 2 263,00    | 0,00         | 6 013,00         |           |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 13 125,00  | 4 000,00    | 0,00         | 17 125,00        |           |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 1 875,00   | 571,00      | 0,00         | 2 446,00         |           |
|       |          | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 750,00   | 1 558,00    | 0,00         | 3 308,00         |           |
|       |          | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 250,00     | 222,00      | 0,00         | 472,00           |           |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 962 500,00 | 87 500,00   | 0,00         | 1 050 000,00     |           |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 137 500,00 | 12 500,00   | 0,00         | 150 000,00       |           |
|       |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 125,00  | 8 750,00    | 0,00         | 21 875,00        |           |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 875,00   | 1 250,00    | 0,00         | 3 125,00         |           |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 10 500,00  | 11 637,00   | 0,00         | 22 137,00        |           |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 1 500,00   | 1 662,00    | 0,00         | 3 162,00         |           |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan                | Zwiększenie         | Zmniejszenie | Plan po zmianach     | Dysponent                                                                |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                   | 6                   | 7            | 8                    | 9                                                                        |
|       |          | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 093 125,00        | 1 356 250,00        | 0,00         | 4 449 375,00         |                                                                          |
|       |          | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 441 875,00          | 193 750,00          | 0,00         | 635 625,00           |                                                                          |
|       |          |      | <b>Projekt: Czas zawodowców dla Wielkopolski (zwroty)</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>40 000,00</b>    |                     |              | <b>40 000,00</b>     | DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI<br><b>obsługa finansowa DF</b>              |
|       |          | 4589 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 000,00           |                     |              | 40 000,00            |                                                                          |
|       |          |      | <b>Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSCKZiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu</b>                                                | <b>7 693 986,00</b> | <b>3 106 062,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10 800 048,00</b> | CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA DUALNEGO I ZAWODOWEGO W POZNANIU |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 5 133 024,00        | 2 167 878,00        | 0,00         | 7 300 902,00         |                                                                          |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 2 560 962,00        | 938 184,00          | 0,00         | 3 499 146,00         |                                                                          |
|       |          |      | <b>Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 185 599,00</b> |                     |              | <b>5 185 599,00</b>  |                                                                          |
|       |          |      | <b>Projekt: Aktywni Obywatele w Cyfrowym Świecie</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>237 000,00</b>   |                     |              | <b>237 000,00</b>    | OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU                              |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 194 135,00          |                     |              | 194 135,00           |                                                                          |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 33 198,00           |                     |              | 33 198,00            |                                                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    | Dysponent                                                                        |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                   | 6           | 7            | 8                   | 9                                                                                |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 756,00            |             |              | 4 756,00            |                                                                                  |
|       |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00            |             |              | 2 000,00            |                                                                                  |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 911,00            |             |              | 2 911,00            |                                                                                  |
|       |          |      | <b>Projekt: Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie objęta wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności)</b> | <b>4 948 599,00</b> |             |              | <b>4 948 599,00</b> | CENTRUM WSPARCIA<br>RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA<br>DUALNEGO I ZAWODOWEGO<br>W KALISZU |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 800 000,00          |             |              | 800 000,00          |                                                                                  |
|       |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 47 000,00           |             |              | 47 000,00           |                                                                                  |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 145 000,00          |             |              | 145 000,00          |                                                                                  |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 000,00           |             |              | 21 000,00           |                                                                                  |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48 200,00           |             |              | 48 200,00           |                                                                                  |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49 450,00           |             |              | 49 450,00           |                                                                                  |
|       |          | 4197 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 215 000,00          |             |              | 215 000,00          |                                                                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 63 480,00           |             |              | 63 480,00           |                                                                                  |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 276 000,00          |             |              | 276 000,00          |                                                                                  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 450,00            |             |              | 3 450,00            |                                                                                  |
|       |          | 4267 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 000,00           |             |              | 15 000,00           |                                                                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 659 802,00          |             |              | 659 802,00          |                                                                                  |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 515 015,00        |             |              | 2 515 015,00        |                                                                                  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 552,00              |             |              | 552,00              |                                                                                  |
|       |          | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 400,00            |             |              | 2 400,00            |                                                                                  |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                | Plan                | Zwiększenie         | Zmniejszenie          | Plan po zmianach    | Dysponent                                                                        |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                               | 5                   | 6                   | 7                     | 8                   | 9                                                                                |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 3 450,00            |                     |                       | 3 450,00            |                                                                                  |
|       |          | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 15 000,00           |                     |                       | 15 000,00           |                                                                                  |
|       |          | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 21 000,00           |                     |                       | 21 000,00           |                                                                                  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 2 000,00            |                     |                       | 2 000,00            |                                                                                  |
|       |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 16 200,00           |                     |                       | 16 200,00           |                                                                                  |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 4 600,00            |                     |                       | 4 600,00            |                                                                                  |
|       |          | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 20 000,00           |                     |                       | 20 000,00           |                                                                                  |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 5 000,00            |                     |                       | 5 000,00            |                                                                                  |
|       |          |      | <b>Program ERASMUS+</b>                                                         | <b>3 104 708,00</b> | <b>2 326 631,00</b> | <b>- 2 326 631,00</b> | <b>3 104 708,00</b> |                                                                                  |
|       |          |      | <b>Projekt: Europa Zawodowców</b>                                               | <b>586 638,00</b>   | <b>424 952,00</b>   | <b>- 424 952,00</b>   | <b>586 638,00</b>   | CENTRUM WSPARCIA<br>RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA<br>DUALNEGO I ZAWODOWEGO<br>W KONINIE |
|       |          | 3031 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 45 855,00           | 45 854,00           | - 45 854,00           | 45 855,00           |                                                                                  |
|       |          | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 94 193,00           |                     |                       | 94 193,00           |                                                                                  |
|       |          | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 16 192,00           |                     |                       | 16 192,00           |                                                                                  |
|       |          | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 2 308,00            | 0,00                | - 350,00              | 1 958,00            |                                                                                  |
|       |          | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 16 000,00           |                     |                       | 16 000,00           |                                                                                  |
|       |          | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                         | 368 514,00          | 342 500,00          | - 342 500,00          | 368 514,00          |                                                                                  |
|       |          | 4411 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 4 000,00            | 1 620,00            | - 1 620,00            | 4 000,00            |                                                                                  |
|       |          | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 4 000,00            | 3 950,00            | - 3 950,00            | 4 000,00            |                                                                                  |
|       |          | 4431 | Różne opłaty i składki                                                          | 6 406,00            | 4 940,00            | - 4 940,00            | 6 406,00            |                                                                                  |
|       |          | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 29 170,00           | 25 738,00           | - 25 738,00           | 29 170,00           |                                                                                  |
|       |          | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 0,00                | 350,00              | 0,00                  | 350,00              |                                                                                  |
|       |          |      | <b>Projekt: Europejska mobilność młodych Wielkopolan – III edycja</b>           | <b>20 672,00</b>    | <b>15 008,00</b>    | <b>- 15 008,00</b>    | <b>20 672,00</b>    | CENTRUM WSPARCIA<br>RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA<br>DUALNEGO I ZAWODOWEGO<br>W KALISZU |
|       |          | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                         | 20 372,00           | 15 008,00           | - 15 008,00           | 20 372,00           |                                                                                  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                   | Plan              | Zwiększenie       | Zmniejszenie        | Plan po zmianach  | Dysponent                                                                        |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                  | 5                 | 6                 | 7                   | 8                 | 9                                                                                |
|       |          | 4431 | Różne opłaty i składki                                             | 300,00            |                   |                     | 300,00            |                                                                                  |
|       |          |      | <b>Projekt: Europejska mobilność młodych Wielkopolan edycja IV</b> | <b>441 554,00</b> | <b>323 732,00</b> | <b>- 323 732,00</b> | <b>441 554,00</b> | CENTRUM WSPARCIA<br>RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA<br>DUALNEGO I ZAWODOWEGO<br>W KALISZU |
|       |          | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 4 500,00          |                   |                     | 4 500,00          |                                                                                  |
|       |          | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 1 703,00          |                   |                     | 1 703,00          |                                                                                  |
|       |          | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy              | 241,00            |                   |                     | 241,00            |                                                                                  |
|       |          | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                           | 5 300,00          |                   |                     | 5 300,00          |                                                                                  |
|       |          | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 5 650,00          |                   |                     | 5 650,00          |                                                                                  |
|       |          | 4301 | Zakup usług pozostałych                                            | 416 160,00        | 323 732,00        | - 323 732,00        | 416 160,00        |                                                                                  |
|       |          | 4431 | Różne opłaty i składki                                             | 8 000,00          |                   |                     | 8 000,00          |                                                                                  |
|       |          |      | <b>Projekt: Europejskie Możliwości Edukacyjno - Zawodowe</b>       | <b>43 364,00</b>  | <b>30 968,00</b>  | <b>- 30 968,00</b>  | <b>43 364,00</b>  | CENTRUM WSPARCIA<br>RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA<br>DUALNEGO I ZAWODOWEGO<br>W PILE    |
|       |          | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 6 250,00          |                   |                     | 6 250,00          |                                                                                  |
|       |          | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 1 075,00          |                   |                     | 1 075,00          |                                                                                  |
|       |          | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy              | 154,00            |                   |                     | 154,00            |                                                                                  |
|       |          | 4301 | Zakup usług pozostałych                                            | 34 677,00         | 30 968,00         | - 30 968,00         | 34 677,00         |                                                                                  |
|       |          | 4411 | Podróże służbowe krajowe                                           | 803,00            |                   |                     | 803,00            |                                                                                  |
|       |          | 4431 | Różne opłaty i składki                                             | 375,00            |                   |                     | 375,00            |                                                                                  |
|       |          | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający              | 30,00             |                   |                     | 30,00             |                                                                                  |
|       |          |      | <b>Projekt: Europejskie Możliwości Edukacyjno-Zawodowe 2.0</b>     | <b>670 896,00</b> | <b>507 820,00</b> | <b>- 507 820,00</b> | <b>670 896,00</b> | CENTRUM WSPARCIA<br>RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA<br>DUALNEGO I ZAWODOWEGO<br>W PILE    |
|       |          | 3031 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                             | 51 520,00         | 0,00              | - 5 563,00          | 45 957,00         |                                                                                  |
|       |          | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 45 800,00         | 13 700,00         | 0,00                | 59 500,00         |                                                                                  |
|       |          | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 7 874,00          | 2 355,00          | 0,00                | 10 229,00         |                                                                                  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                      | Plan              | Zwiększenie       | Zmniejszenie        | Plan po zmianach  | Dysponent                                                                |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                     | 5                 | 6                 | 7                   | 8                 | 9                                                                        |
|       |          | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 123,00          | 335,00            | 0,00                | 1 458,00          |                                                                          |
|       |          | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 14 000,00         | 0,00              | - 450,00            | 13 550,00         |                                                                          |
|       |          | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 11 500,00         | 341,00            | 0,00                | 11 841,00         |                                                                          |
|       |          | 4301 | Zakup usług pozostałych                               | 518 648,00        | 490 979,00        | - 496 754,00        | 512 873,00        |                                                                          |
|       |          | 4411 | Podróże służbowe krajowe                              | 2 000,00          |                   |                     | 2 000,00          |                                                                          |
|       |          | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                          | 3 128,00          | 0,00              | - 9,00              | 3 119,00          |                                                                          |
|       |          | 4431 | Różne opłaty i składki                                | 15 000,00         | 0,00              | - 5 044,00          | 9 956,00          |                                                                          |
|       |          | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 303,00            | 110,00            | 0,00                | 413,00            |                                                                          |
|       |          |      | <b>Projekt: Mobilni w Europie</b>                     | <b>33 184,00</b>  | <b>24 130,00</b>  | <b>- 24 130,00</b>  | <b>33 184,00</b>  | CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA DUALNEGO I ZAWODOWEGO W KONINIE  |
|       |          | 3031 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 9 722,00          | 3 493,00          | - 3 493,00          | 9 722,00          |                                                                          |
|       |          | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 3 688,00          | 1 000,00          | - 1 000,00          | 3 688,00          |                                                                          |
|       |          | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 634,00            | 600,00            | - 600,00            | 634,00            |                                                                          |
|       |          | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41,00             | 28,00             | - 28,00             | 41,00             |                                                                          |
|       |          | 4301 | Zakup usług pozostałych                               | 18 773,00         | 18 710,00         | - 18 710,00         | 18 773,00         |                                                                          |
|       |          | 4431 | Różne opłaty i składki                                | 300,00            | 299,00            | - 299,00            | 300,00            |                                                                          |
|       |          | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 26,00             |                   |                     | 26,00             |                                                                          |
|       |          |      | <b>Projekt: Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja II</b>   | <b>22 236,00</b>  | <b>15 823,00</b>  | <b>- 15 823,00</b>  | <b>22 236,00</b>  | CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA DUALNEGO I ZAWODOWEGO W POZNANIU |
|       |          | 3031 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 1 561,00          |                   |                     | 1 561,00          |                                                                          |
|       |          | 4301 | Zakup usług pozostałych                               | 20 375,00         | 15 823,00         | - 15 823,00         | 20 375,00         |                                                                          |
|       |          | 4431 | Różne opłaty i składki                                | 300,00            |                   |                     | 300,00            |                                                                          |
|       |          |      | <b>Projekt: Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja III</b>  | <b>474 242,00</b> | <b>348 697,00</b> | <b>- 348 697,00</b> | <b>474 242,00</b> | CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA DUALNEGO I ZAWODOWEGO W POZNANIU |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan              | Zwiększenie       | Zmniejszenie        | Plan po zmianach  | Dysponent                                                               |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6                 | 7                   | 8                 | 9                                                                       |
|       |          | 3031 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                        | 26 400,00         |                   |                     | 26 400,00         |                                                                         |
|       |          | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 18 900,00         | 1 600,00          | 0,00                | 20 500,00         |                                                                         |
|       |          | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 3 500,00          | 10,00             | 0,00                | 3 510,00          |                                                                         |
|       |          | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 510,00            |                   |                     | 510,00            |                                                                         |
|       |          | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00          |                   |                     | 3 000,00          |                                                                         |
|       |          | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 4 370,00          | 0,00              | - 1 610,00          | 2 760,00          |                                                                         |
|       |          | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 410 762,00        | 347 087,00        | - 347 087,00        | 410 762,00        |                                                                         |
|       |          | 4431 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 800,00          |                   |                     | 6 800,00          |                                                                         |
|       |          |      | <b>Projekt: Zarządzanie strategiczne w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - wymiana doświadczeń i eksternalizacja wiedzy</b>                                                                                                                                         | <b>249 600,00</b> | <b>207 931,00</b> | <b>- 207 931,00</b> | <b>249 600,00</b> | CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA DUALNEGO I ZAWODOWEGO W KONINIE |
|       |          | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 183 499,00        | 169 000,00        | - 169 000,00        | 183 499,00        |                                                                         |
|       |          | 3031 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                        | 3 400,00          | 1 590,00          | - 1 590,00          | 3 400,00          |                                                                         |
|       |          | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 15 462,00         | 4 710,00          | - 4 710,00          | 15 462,00         |                                                                         |
|       |          | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 4 470,00          | 2 530,00          | - 2 530,00          | 4 470,00          |                                                                         |
|       |          | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 637,00            | 360,00            | - 360,00            | 637,00            |                                                                         |
|       |          | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 532,00         | 10 000,00         | - 10 000,00         | 10 532,00         |                                                                         |
|       |          | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 800,00         | 8 840,00          | - 8 840,00          | 14 800,00         |                                                                         |
|       |          | 4411 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 800,00            |                   |                     | 800,00            |                                                                         |
|       |          | 4431 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00          | 343,00            | - 343,00            | 1 000,00          |                                                                         |
|       |          | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 15 000,00         | 10 558,00         | - 10 558,00         | 15 000,00         |                                                                         |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan                  | Zwiększenie          | Zmniejszenie        | Plan po zmianach      | Dysponent                                                                        |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                     | 6                    | 7                   | 8                     | 9                                                                                |
|            |              |      | <b>Projekt: Zawodowcy w Europie</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>562 322,00</b>     | <b>427 570,00</b>    | <b>- 427 570,00</b> | <b>562 322,00</b>     | CENTRUM WSPARCIA<br>RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA<br>DUALNEGO I ZAWODOWEGO<br>W LESZNIE |
|            |              | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 000,00             | 13 800,00            | 0,00                | 53 800,00             |                                                                                  |
|            |              | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 172,00              | 2 475,00             | 0,00                | 9 647,00              |                                                                                  |
|            |              | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                        | 980,00                | 0,00                 | - 347,00            | 633,00                |                                                                                  |
|            |              | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 000,00              | 0,00                 | - 4 400,00          | 3 600,00              |                                                                                  |
|            |              | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00              |                      |                     | 5 000,00              |                                                                                  |
|            |              | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 492 170,00            | 407 552,00           | - 421 990,00        | 477 732,00            |                                                                                  |
|            |              | 4411 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00              | 476,00               | 0,00                | 1 476,00              |                                                                                  |
|            |              | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 3 267,00             | 0,00                | 3 267,00              |                                                                                  |
|            |              | 4431 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 000,00              | 0,00                 | - 833,00            | 7 167,00              |                                                                                  |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>388 564 030,00</b> | <b>88 114 558,12</b> | <b>- 48 623,00</b>  | <b>476 629 965,12</b> |                                                                                  |
|            | <b>85111</b> |      | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>227 734 162,00</b> | <b>75 420 111,12</b> | <b>0,00</b>         | <b>303 154 273,12</b> | <b>obsługa finansowa DF</b>                                                      |
|            |              | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego<br>publicznego zakładu opieki zdrowotnej<br>utworzonego przez jednostkę samorządu<br>terytorialnego.                                                                                                                                                        | 8 940 729,00          |                      |                     | 8 940 729,00          | DEPARTAMENT ZDROWIA                                                              |
|            |              | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i<br>zakupów inwestycyjnych innych jednostek<br>sektora finansów publicznych                                                                                                                       | 202 853 716,00        | 63 332 958,00        | 0,00                | 266 186 674,00        |                                                                                  |
|            |              |      | <b>FEW - Program Fundusze Europejskie dla<br/>Wielkopolski 2021-2027</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>15 939 717,00</b>  |                      |                     | <b>15 939 717,00</b>  |                                                                                  |
|            |              | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów<br>finansowanych z udziałem środków<br>europejskich oraz środków, o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,<br>lub płatności w ramach budżetu środków<br>europejskich, z wyłączeniem wydatków<br>klasyfikowanych w paragrafie 625 | 15 738 105,00         |                      |                     | 15 738 105,00         | DEPARTAMENT POLITYKI<br>REGIONALNEJ                                              |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan                | Zwiększenie          | Zmniejszenie | Plan po zmianach     | Dysponent                   |
|-------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                   | 6                    | 7            | 8                    | 9                           |
|       |              | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 201 612,00          |                      |              | 201 612,00           | DEPARTAMENT ZDROWIA         |
|       |              |      | <b>Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>12 087 153,12</b> | <b>0,00</b>  | <b>12 087 153,12</b> |                             |
|       |              | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                | 6 287 153,29         | 0,00         | 6 287 153,29         | DEPARTAMENT ZDROWIA         |
|       |              | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                | 5 799 999,83         | 0,00         | 5 799 999,83         |                             |
|       | <b>85117</b> |      | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>                                                                                                   | <b>7 472 000,00</b> | <b>860 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>8 332 000,00</b>  | <b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |              | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.                                  | 0,00                | 860 000,00           | 0,00         | 860 000,00           | DEPARTAMENT ZDROWIA         |
|       |              | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 7 472 000,00        |                      |              | 7 472 000,00         |                             |
|       | <b>85120</b> |      | <b>Lecznictwo psychiatryczne</b>                                                                                                                                 | <b>9 450 443,00</b> | <b>3 023 077,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>12 473 520,00</b> | <b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |              | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.                                  | 0,00                | 495 416,00           | 0,00         | 495 416,00           | DEPARTAMENT ZDROWIA         |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan                | Zwiększenie         | Zmniejszenie | Plan po zmianach    | Dysponent                   |
|-------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                            | 5                   | 6                   | 7            | 8                   | 9                           |
|       |              | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 7 854 278,00        | 2 377 661,00        | 0,00         | 10 231 939,00       |                             |
|       |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 90 000,00           | 150 000,00          | 0,00         | 240 000,00          |                             |
|       |              |      | <b>FEW - Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027</b>                                                                                                         | <b>1 506 165,00</b> |                     |              | <b>1 506 165,00</b> |                             |
|       |              | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 1 506 165,00        |                     |              | 1 506 165,00        |                             |
|       | <b>85121</b> |      | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                                              | <b>980 000,00</b>   | <b>1 892 970,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 872 970,00</b> | <b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |              | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.                                              | 980 000,00          |                     |              | 980 000,00          | DEPARTAMENT ZDROWIA         |
|       |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 1 892 970,00        | 0,00         | 1 892 970,00        |                             |
|       | <b>85141</b> |      | <b>Ratownictwo medyczne</b>                                                                                                                                                  | <b>7 504 135,00</b> | <b>21 848,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>7 525 983,00</b> | <b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |              | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 4 479 000,00        |                     |              | 4 479 000,00        | DEPARTAMENT ZDROWIA         |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    | Dysponent                   |
|-------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                   | 6           | 7            | 8                   | 9                           |
|       |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 3 025 135,00        | 21 848,00   | 0,00         | 3 046 983,00        |                             |
|       | <b>85147</b> |      | <b>Centra zdrowia publicznego</b>                                                                                                                                                                                          | <b>22 000,00</b>    |             |              | <b>22 000,00</b>    | <b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |              | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.                                                                                            | 20 000,00           |             |              | 20 000,00           | DEPARTAMENT ZDROWIA         |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            |             |              | 2 000,00            |                             |
|       | <b>85148</b> |      | <b>Medycyna pracy</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>9 800 000,00</b> |             |              | <b>9 800 000,00</b> | <b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |              | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.                                                                                            | 9 800 000,00        |             |              | 9 800 000,00        | DEPARTAMENT ZDROWIA         |
|       | <b>85149</b> |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>6 072 472,00</b> |             |              | <b>6 072 472,00</b> | <b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 100 000,00          |             |              | 100 000,00          | DEPARTAMENT ZDROWIA         |
|       |              | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 100 000,00          |             |              | 100 000,00          |                             |
|       |              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 250 000,00          |             |              | 250 000,00          |                             |
|       |              | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.                                                                                            | 272 500,00          |             |              | 272 500,00          |                             |



| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan              | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach  | Dysponent                   |
|-------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                 | 6           | 7            | 8                 | 9                           |
|       |              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 100 000,00        |             |              | 100 000,00        |                             |
|       |              | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | 194 700,00        |             |              | 194 700,00        |                             |
|       |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 100 000,00        |             |              | 100 000,00        |                             |
|       |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 5 300,00          |             |              | 5 300,00          |                             |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00          |             |              | 3 000,00          |                             |
|       |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 7 000,00          |             |              | 7 000,00          |                             |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 4 789 972,00      |             |              | 4 789 972,00      |                             |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00        |             |              | 150 000,00        |                             |
|       | <b>85152</b> |      | <b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>                                                                                                                                                                                      | <b>65 000,00</b>  |             |              | <b>65 000,00</b>  | <b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00         |             |              | 50 000,00         | DEPARTAMENT ZDROWIA         |
|       |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00          |             |              | 5 000,00          |                             |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00         |             |              | 10 000,00         |                             |
|       | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>757 586,00</b> |             |              | <b>757 586,00</b> | <b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 100 000,00        |             |              | 100 000,00        | DEPARTAMENT ZDROWIA         |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie       | Plan po zmianach     | Dysponent                                   |
|-------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                    | 6                | 7                  | 8                    | 9                                           |
|       |              | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 100 000,00           |                  |                    | 100 000,00           |                                             |
|       |              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 170 000,00           |                  |                    | 170 000,00           |                                             |
|       |              | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | 100 000,00           |                  |                    | 100 000,00           |                                             |
|       |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 100 000,00           |                  |                    | 100 000,00           |                                             |
|       |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 100 000,00           |                  |                    | 100 000,00           |                                             |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 87 586,00            |                  |                    | 87 586,00            |                                             |
|       | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>44 161 848,00</b> | <b>48 623,00</b> | <b>- 48 623,00</b> | <b>44 161 848,00</b> |                                             |
|       | 85154        |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 38 345 792,00        | 48 623,00        | - 19 742,00        | 38 374 673,00        | DEPARTAMENT ZDROWIA<br>obsługa finansowa DF |
|       |              | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               | 330 000,00           |                  |                    | 330 000,00           |                                             |
|       |              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 100 000,00           |                  |                    | 100 000,00           |                                             |
|       |              | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 100 000,00           |                  |                    | 100 000,00           |                                             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|-----------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6           | 7            | 8                | 9         |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 200 000,00 |             |              | 3 200 000,00     |           |
|       |          | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.                                                                                            | 5 023 199,00 |             |              | 5 023 199,00     |           |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 6 585 068,00 |             |              | 6 585 068,00     |           |
|       |          | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | 1 600 000,00 |             |              | 1 600 000,00     |           |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 1 600 000,00 |             |              | 1 600 000,00     |           |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 1 100 000,00 |             |              | 1 100 000,00     |           |
|       |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 200,00       |             |              | 200,00           |           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 000,00     |             |              | 5 000,00         |           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 000,00     |             |              | 1 000,00         |           |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00    |             |              | 40 000,00        |           |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00    |             |              | 20 000,00        |           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00     |             |              | 5 000,00         |           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000 000,00 |             |              | 2 000 000,00     |           |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00     |             |              | 2 000,00         |           |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                       |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                            | 5             | 6           | 7            | 8                | 9                                                                               |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 2 000,00      |             |              | 2 000,00         |                                                                                 |
|       |          | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 10 191 525,00 | 48 623,00   | - 19 742,00  | 10 220 406,00    |                                                                                 |
|       |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 800,00     |             |              | 40 800,00        |                                                                                 |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 4 400 000,00  |             |              | 4 400 000,00     |                                                                                 |
|       |          | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 2 000 000,00  |             |              | 2 000 000,00     |                                                                                 |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                               | 5 816 056,00  | 0,00        | - 28 881,00  | 5 787 175,00     | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>EDUKACJI I TERAPII W STAREJ<br>ŁUBIANIE |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 43 889,00     |             |              | 43 889,00        |                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 712 437,00    |             |              | 712 437,00       |                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 47 914,00     |             |              | 47 914,00        |                                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 230 280,00    |             |              | 230 280,00       |                                                                                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 32 840,00     |             |              | 32 840,00        |                                                                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 50 000,00     |             |              | 50 000,00        |                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 100 000,00    |             |              | 100 000,00       |                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 285 000,00    |             |              | 285 000,00       |                                                                                 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                     | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie | Plan po zmianach     | Dysponent                                   |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                    | 5                    | 6                   | 7            | 8                    | 9                                           |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                              | 4 000,00             |                     |              | 4 000,00             |                                             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                              | 2 000,00             |                     |              | 2 000,00             |                                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 3 707 000,00         | 0,00                | - 28 881,00  | 3 678 119,00         |                                             |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                     | 4 000,00             |                     |              | 4 000,00             |                                             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                             | 2 000,00             |                     |              | 2 000,00             |                                             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                               | 15 000,00            |                     |              | 15 000,00            |                                             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                     | 55 347,00            |                     |              | 55 347,00            |                                             |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                  | 1 000,00             |                     |              | 1 000,00             |                                             |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                | 3 960,00             |                     |              | 3 960,00             |                                             |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                    | 493 020,00           |                     |              | 493 020,00           |                                             |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                           | 26 369,00            |                     |              | 26 369,00            |                                             |
|       | 85157    |      | <b>Staże i specjalizacje medyczne</b>                                                                                                | <b>61 631 000,00</b> |                     |              | <b>61 631 000,00</b> |                                             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                    | 61 968,00            |                     |              | 61 968,00            | DEPARTAMENT ZDROWIA<br>obsługa finansowa DA |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                   | 10 491,00            |                     |              | 10 491,00            |                                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                | 1 518,00             |                     |              | 1 518,00             |                                             |
|       |          | 4320 | Staże i specjalizacje medyczne                                                                                                       | 61 556 093,00        |                     |              | 61 556 093,00        | DEPARTAMENT ZDROWIA<br>obsługa finansowa DF |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                | 930,00               |                     |              | 930,00               | DEPARTAMENT ZDROWIA<br>obsługa finansowa DA |
|       | 85195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                         | <b>12 913 384,00</b> | <b>6 847 929,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>19 761 313,00</b> | <b>obsługa finansowa DF</b>                 |
|       |          | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                  | 0,00                 | 3 701 500,00        | 0,00         | 3 701 500,00         | BIURO NADZORU<br>WŁAŚCICIELSKIEGO           |
|       |          | 2660 | Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań na podstawie odrębnych przepisów | 100 000,00           |                     |              | 100 000,00           | DEPARTAMENT ZDROWIA                         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                   | 8 988,00             |                     |              | 8 988,00             |                                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                | 1 287,00             |                     |              | 1 287,00             |                                             |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                    | Plan                  | Zwiększenie          | Zmniejszenie           | Plan po zmianach      | Dysponent                                                                             |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                   | 5                     | 6                    | 7                      | 8                     | 9                                                                                     |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 289 725,00            |                      |                        | 289 725,00            |                                                                                       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 140 000,00            |                      |                        | 140 000,00            |                                                                                       |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 50 000,00             |                      |                        | 50 000,00             |                                                                                       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 6 738 213,00          | 40,00                | 0,00                   | 6 738 253,00          |                                                                                       |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                  | 0,00                  | 10 000,00            | 0,00                   | 10 000,00             |                                                                                       |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 500 000,00            | 36 389,00            | 0,00                   | 536 389,00            |                                                                                       |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 31 000,00             |                      |                        | 31 000,00             |                                                                                       |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 5 054 171,00          | 1 900 000,00         | 0,00                   | 6 954 171,00          |                                                                                       |
|            |              | 6490 | Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                  | 1 200 000,00         | 0,00                   | 1 200 000,00          |                                                                                       |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                              | <b>131 576 667,00</b> | <b>12 432 669,00</b> | <b>- 38 137 546,00</b> | <b>105 871 790,00</b> |                                                                                       |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                       | <b>4 764 368,00</b>   | <b>6 335,00</b>      | <b>- 6 335,00</b>      | <b>4 764 368,00</b>   |                                                                                       |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 12 000,00             |                      |                        | 12 000,00             | REGIONALNE CENTRUM<br>PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ DLA<br>DZIECI I MŁODZIEŻY W<br>ROGOŹNIE |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 038 770,00          |                      |                        | 2 038 770,00          |                                                                                       |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 156 051,00            |                      |                        | 156 051,00            |                                                                                       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 400 000,00            |                      |                        | 400 000,00            |                                                                                       |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 54 400,00             |                      |                        | 54 400,00             |                                                                                       |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 25 000,00             |                      |                        | 25 000,00             |                                                                                       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 170 000,00            |                      |                        | 170 000,00            |                                                                                       |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 40 000,00             |                      |                        | 40 000,00             |                                                                                       |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                       | 300 000,00            |                      |                        | 300 000,00            |                                                                                       |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 484 324,00            |                      |                        | 484 324,00            |                                                                                       |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 000,00              |                      |                        | 5 000,00              |                                                                                       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 890 000,00            | 0,00                 | - 6 335,00             | 883 665,00            |                                                                                       |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 13 000,00             |                      |                        | 13 000,00             |                                                                                       |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                    | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie           | Plan po zmianach     | Dysponent                                               |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5                     | 6                   | 7                      | 8                    | 9                                                       |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 5 000,00              |                     |                        | 5 000,00             |                                                         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 5 000,00              |                     |                        | 5 000,00             |                                                         |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 24 000,00             |                     |                        | 24 000,00            |                                                         |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 53 580,00             | 6 335,00            | 0,00                   | 59 915,00            |                                                         |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 30 000,00             |                     |                        | 30 000,00            |                                                         |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 16 443,00             |                     |                        | 16 443,00            |                                                         |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 3 500,00              |                     |                        | 3 500,00             |                                                         |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00              |                     |                        | 5 000,00             |                                                         |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 33 300,00             |                     |                        | 33 300,00            |                                                         |
|       | 85205    |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>         | <b>751 167,00</b>     |                     |                        | <b>751 167,00</b>    |                                                         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 7 200,00              |                     |                        | 7 200,00             | REGIONALNY OŚRODEK<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ W<br>POZNANIU |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 663 967,00            |                     |                        | 663 967,00           |                                                         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 20 000,00             |                     |                        | 20 000,00            |                                                         |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 50 000,00             |                     |                        | 50 000,00            |                                                         |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00             |                     |                        | 10 000,00            |                                                         |
|       | 85217    |      | <b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>                       | <b>112 560 187,00</b> | <b>8 811 961,00</b> | <b>- 38 131 211,00</b> | <b>83 240 937,00</b> |                                                         |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 45 600,00             | 800,00              | 0,00                   | 46 400,00            | REGIONALNY OŚRODEK<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ W<br>POZNANIU |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 8 526 602,00          | 64 476,00           | 0,00                   | 8 591 078,00         |                                                         |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 576 349,00            |                     |                        | 576 349,00           |                                                         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 505 593,00          | 10 916,00           | 0,00                   | 1 516 509,00         |                                                         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 217 891,00            | 1 580,00            | 0,00                   | 219 471,00           |                                                         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                | Plan                | Zwiększenie         | Zmniejszenie          | Plan po zmianach     | Dysponent |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                               | 5                   | 6                   | 7                     | 8                    | 9         |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 7 000,00            |                     |                       | 7 000,00             |           |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 307 331,00          |                     |                       | 307 331,00           |           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 414 500,00          |                     |                       | 414 500,00           |           |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 56 500,00           |                     |                       | 56 500,00            |           |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                   | 308 000,00          |                     |                       | 308 000,00           |           |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 50 000,00           |                     |                       | 50 000,00            |           |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 23 200,00           | 400,00              | 0,00                  | 23 600,00            |           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 4 071 908,00        | 20 000,00           | - 17 500,00           | 4 074 408,00         |           |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 36 850,00           |                     |                       | 36 850,00            |           |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 47 085,00           | 30 000,00           | 0,00                  | 77 085,00            |           |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 35 000,00           |                     |                       | 35 000,00            |           |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 691 000,00        |                     |                       | 1 691 000,00         |           |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 107 710,00          |                     |                       | 107 710,00           |           |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 50 000,00           |                     |                       | 50 000,00            |           |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 53 400,00           |                     |                       | 53 400,00            |           |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 258 738,00          | 1 362,00            | 0,00                  | 260 100,00           |           |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 11 000,00           |                     |                       | 11 000,00            |           |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 60 000,00           |                     |                       | 60 000,00            |           |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 5 000,00            |                     |                       | 5 000,00             |           |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 220 700,00          |                     |                       | 220 700,00           |           |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 42 664,00           | 968,00              | 0,00                  | 43 632,00            |           |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 182 500,00          | 17 500,00           | 0,00                  | 200 000,00           |           |
|       |          |      | <b>FERS - Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027</b>    | <b>9 689 691,00</b> | <b>7 667 691,00</b> | <b>- 2 850 000,00</b> | <b>14 507 382,00</b> |           |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                | Plan                | Zwiększenie         | Zmniejszenie          | Plan po zmianach     | Dysponent                                                                                                                                                   |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                               | 5                   | 6                   | 7                     | 8                    | 9                                                                                                                                                           |
|       |          |      | <b>Projekt: Koordynacja polityki społecznej w Wielkopolsce</b>                  | <b>9 689 691,00</b> | <b>4 817 691,00</b> | <b>- 2 850 000,00</b> | <b>11 657 382,00</b> |                                                                                                                                                             |
|       |          | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                  | 2 351 820,00        | 0,00                | - 2 351 820,00        | 0,00                 | URZĄD MARSZAŁKOWSKI<br>WOJEWÓDZTWA<br>WIELKOPOLSKIEGO<br>(DOTYCZY REGIONALNEGO<br>OŚRODKA POLITYKI<br>SPOŁECZNEJ W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |          | 2959 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                  | 498 180,00          | 0,00                | - 498 180,00          | 0,00                 |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 2 106 118,00        | 1 020 876,00        | 0,00                  | 3 126 994,00         |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 446 139,00          | 216 249,00          | 0,00                  | 662 388,00           | REGIONALNY OŚRODEK<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ W<br>POZNANIU                                                                                                     |
|       |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 29 645,00           |                     |                       | 29 645,00            |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 6 280,00            |                     |                       | 6 280,00             |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 362 324,00          | 174 732,00          | 0,00                  | 537 056,00           |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 76 750,00           | 37 013,00           | 0,00                  | 113 763,00           |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 52 435,00           | 13 527,00           | 0,00                  | 65 962,00            |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 11 106,00           | 2 867,00            | 0,00                  | 13 973,00            |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 241 537,00          | 264 064,00          | 0,00                  | 505 601,00           |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 51 163,00           | 55 936,00           | 0,00                  | 107 099,00           |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 6 754,00            | 6 754,00            | 0,00                  | 13 508,00            |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1 430,00            | 1 430,00            | 0,00                  | 2 860,00             |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4227 | Zakup środków żywności                                                          | 9 078,00            | 9 078,00            | 0,00                  | 18 156,00            |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4229 | Zakup środków żywności                                                          | 1 922,00            | 1 922,00            | 0,00                  | 3 844,00             |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                         | 2 170 604,00        | 1 726 657,00        | 0,00                  | 3 897 261,00         |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                         | 459 794,00          | 365 753,00          | 0,00                  | 825 547,00           |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 4 126,00            | 86 646,00           | 0,00                  | 90 772,00            |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 874,00              | 18 354,00           | 0,00                  | 19 228,00            |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 381,00           |                     |                       | 30 381,00            |                                                                                                                                                             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie           | Plan po zmianach     | Dysponent                                                                                                                                                   |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                               | 5                    | 6                   | 7                      | 8                    | 9                                                                                                                                                           |
|       |          | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 435,00             |                     |                        | 6 435,00             |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 98 199,00            | 132 032,00          | 0,00                   | 230 231,00           |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 20 801,00            | 27 968,00           | 0,00                   | 48 769,00            |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 66 016,00            | 82 520,00           | 0,00                   | 148 536,00           |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 13 984,00            | 17 480,00           | 0,00                   | 31 464,00            |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 40 266,00            |                     |                        | 40 266,00            |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 8 530,00             |                     |                        | 8 530,00             |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 409 162,00           | 450 421,00          | 0,00                   | 859 583,00           |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 86 671,00            | 95 412,00           | 0,00                   | 182 083,00           |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 17 468,00            | 8 252,00            | 0,00                   | 25 720,00            |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 3 699,00             | 1 748,00            | 0,00                   | 5 447,00             |                                                                                                                                                             |
|       |          |      | <b>Projekt: Koordynacja polityki społecznej w Wielkopolsce (zwroty)</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2 850 000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>2 850 000,00</b>  | URZĄD MARSZAŁKOWSKI<br>WOJEWÓDZTWA<br>WIELKOPOLSKIEGO<br>(DOTYCZY REGIONALNEGO<br>OŚRODKA POLITYKI<br>SPOŁECZNEJ W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |          | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                  | 0,00                 | 2 351 820,00        | 0,00                   | 2 351 820,00         |                                                                                                                                                             |
|       |          | 2959 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                  | 0,00                 | 498 180,00          | 0,00                   | 498 180,00           |                                                                                                                                                             |
|       |          |      | <b>FEW - Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027</b>            | <b>77 284 405,00</b> | <b>996 268,00</b>   | <b>- 35 263 711,00</b> | <b>43 016 962,00</b> |                                                                                                                                                             |
|       |          |      | <b>Projekt: "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych"</b>         | <b>5 649 392,00</b>  | <b>65 851,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>5 715 243,00</b>  | REGIONALNY OŚRODEK<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ W<br>POZNANIU                                                                                                     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|-----------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5            | 6           | 7            | 8                | 9         |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 009 966,00 |             |              | 4 009 966,00     |           |
|       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 145 723,00 |             |              | 1 145 723,00     |           |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 144 668,00   |             |              | 144 668,00       |           |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 82 256,00    | 10 838,00   | 0,00         | 93 094,00        |           |
|       |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                  | 13 423,00    |             |              | 13 423,00        |           |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 24 939,00    |             |              | 24 939,00        |           |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 13 536,00    | 1 835,00    | 0,00         | 15 371,00        |           |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                           | 3 608,00     |             |              | 3 608,00         |           |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                           | 1 960,00     | 266,00      | 0,00         | 2 226,00         |           |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                        | 36 945,00    |             |              | 36 945,00        |           |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                        | 10 555,00    |             |              | 10 555,00        |           |
|       |          | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                          | 1 944,00     |             |              | 1 944,00         |           |
|       |          | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                          | 556,00       |             |              | 556,00           |           |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 107 135,00   | 42 750,00   | 0,00         | 149 885,00       |           |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 30 609,00    |             |              | 30 609,00        |           |
|       |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                        | 10 306,00    | 10 000,00   | 0,00         | 20 306,00        |           |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                        | 2 944,00     |             |              | 2 944,00         |           |
|       |          | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                | 4 237,00     |             |              | 4 237,00         |           |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach    | Dysponent                                               |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                   | 6                | 7            | 8                   | 9                                                       |
|       |          | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                                                                               | 1 211,00            |                  |              | 1 211,00            |                                                         |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                           | 1 792,00            |                  |              | 1 792,00            |                                                         |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                           | 1 079,00            | 162,00           | 0,00         | 1 241,00            |                                                         |
|       |          |      | <b>Projekt: "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim"</b>                                                                                                                                                                       | <b>3 575 918,00</b> | <b>37 667,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 613 585,00</b> | REGIONALNY OŚRODEK<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ W<br>POZNANIU |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 493 454,00        |                  |              | 2 493 454,00        |                                                         |
|       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 890 522,00          |                  |              | 890 522,00          |                                                         |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 68 364,00           |                  |              | 68 364,00           |                                                         |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 34 814,00           | 1 757,00         | 0,00         | 36 571,00           |                                                         |
|       |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                  | 5 665,00            |                  |              | 5 665,00            |                                                         |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 13 371,00           |                  |              | 13 371,00           |                                                         |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 5 766,00            | 360,00           | 0,00         | 6 126,00            |                                                         |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                           | 1 933,00            |                  |              | 1 933,00            |                                                         |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                           | 834,00              | 52,00            | 0,00         | 886,00              |                                                         |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                        | 1 474,00            | 10 000,00        | 0,00         | 11 474,00           |                                                         |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                        | 526,00              |                  |              | 526,00              |                                                         |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  | 833,00              |                  |              | 833,00              |                                                         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                                                                                   |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                           | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                                                                                           |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 297,00       |             |              | 297,00           |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 35 737,00    | 20 000,00   | 0,00         | 55 737,00        |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 12 763,00    |             |              | 12 763,00        |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                             | 1 525,00     |             |              | 1 525,00         |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                             | 544,00       |             |              | 544,00           |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 737,00       |             |              | 737,00           |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 263,00       |             |              | 263,00           |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 2 007,00     |             |              | 2 007,00         |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 717,00       |             |              | 717,00           |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 2 210,00     | 5 466,00    | 0,00         | 7 676,00         |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 790,00       |             |              | 790,00           |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 504,00       |             |              | 504,00           |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 268,00       | 32,00       | 0,00         | 300,00           |                                                                                                                                                             |
|       |          |      | <b>Projekt: "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim" (zwroty)</b>                                                                                                          | <b>17,00</b> |             |              | <b>17,00</b>     | URZĄD MARSZAŁKOWSKI<br>WOJEWÓDZTWA<br>WIELKOPOLSKIEGO<br>(DOTYCZY REGIONALNEGO<br>OŚRODKA POLITYKI<br>SPOŁECZNEJ W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |          | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 17,00        |             |              | 17,00            |                                                                                                                                                             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan                | Zwiększenie     | Zmniejszenie | Plan po zmianach    | Dysponent                                               |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                   | 6               | 7            | 8                   | 9                                                       |
|       |          |      | <b>Projekt: "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim"</b>                                                                                                                                                                      | <b>3 219 777,00</b> | <b>5 749,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 225 526,00</b> | REGIONALNY OŚRODEK<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ W<br>POZNANIU |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 259 805,00        |                 |              | 2 259 805,00        |                                                         |
|       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 807 073,00          |                 |              | 807 073,00          |                                                         |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 66 601,00           |                 |              | 66 601,00           |                                                         |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 32 355,00           | 1 926,00        | 0,00         | 34 281,00           |                                                         |
|       |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                  | 6 282,00            |                 |              | 6 282,00            |                                                         |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 12 814,00           |                 |              | 12 814,00           |                                                         |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 5 298,00            |                 |              | 5 298,00            |                                                         |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                           | 1 853,00            |                 |              | 1 853,00            |                                                         |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                           | 766,00              |                 |              | 766,00              |                                                         |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                        | 737,00              |                 |              | 737,00              |                                                         |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                        | 263,00              |                 |              | 263,00              |                                                         |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 12 886,00           | 2 000,00        | 0,00         | 14 886,00           |                                                         |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 5 033,00            |                 |              | 5 033,00            |                                                         |
|       |          | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                 | 1 459,00            |                 |              | 1 459,00            |                                                         |
|       |          | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                 | 521,00              |                 |              | 521,00              |                                                         |
|       |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                        | 1 105,00            |                 |              | 1 105,00            |                                                         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach    | Dysponent                                               |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                   | 6                | 7            | 8                   | 9                                                       |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                        | 395,00              |                  |              | 395,00              |                                                         |
|       |          | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                | 2 007,00            |                  |              | 2 007,00            |                                                         |
|       |          | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                | 717,00              |                  |              | 717,00              |                                                         |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                             | 737,00              | 1 823,00         | 0,00         | 2 560,00            |                                                         |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                             | 263,00              |                  |              | 263,00              |                                                         |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                           | 548,00              |                  |              | 548,00              |                                                         |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                           | 259,00              |                  |              | 259,00              |                                                         |
|       |          |      | <b>Projekt: "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim"</b>                                                                                                                                                                   | <b>2 565 608,00</b> | <b>43 972,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 609 580,00</b> | REGIONALNY OŚRODEK<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ W<br>POZNANIU |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 781 835,00        |                  |              | 1 781 835,00        |                                                         |
|       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 636 373,00          |                  |              | 636 373,00          |                                                         |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 54 453,00           |                  |              | 54 453,00           |                                                         |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 26 461,00           | 1 553,00         | 0,00         | 28 014,00           |                                                         |
|       |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                  | 1 957,00            |                  |              | 1 957,00            |                                                         |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 9 627,00            |                  |              | 9 627,00            |                                                         |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 4 353,00            |                  |              | 4 353,00            |                                                         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                       | Plan            | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                                                                                   |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                      | 5               | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                                                                                           |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                  | 1 444,00        |             |              | 1 444,00         | URZĄD MARSZAŁKOWSKI<br>WOJEWÓDZTWA<br>WIELKOPOLSKIEGO<br>(DOTYCZY REGIONALNEGO<br>OŚRODKA POLITYKI<br>SPOŁECZNEJ W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                  | 579,00          |             |              | 579,00           |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                               | 1 474,00        | 5 000,00    | 0,00         | 6 474,00         |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                               | 526,00          |             |              | 526,00           |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                         | 807,00          |             |              | 807,00           |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                         | 284,00          |             |              | 284,00           |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                | 28 737,00       | 30 136,00   | 0,00         | 58 873,00        |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                | 10 263,00       |             |              | 10 263,00        |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                        | 796,00          |             |              | 796,00           |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                        | 284,00          |             |              | 284,00           |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                               | 737,00          | 4 283,00    | 0,00         | 5 020,00         |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                               | 263,00          |             |              | 263,00           |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                       | 1 506,00        |             |              | 1 506,00         |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                       | 538,00          |             |              | 538,00           |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                    | 1 474,00        | 3 000,00    | 0,00         | 4 474,00         |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                    | 526,00          |             |              | 526,00           |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                  | 170,00          |             |              | 170,00           |                                                                                                                                                             |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                  | 141,00          |             |              | 141,00           |                                                                                                                                                             |
|       |          |      | <b>Projekt: "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim" (zwroty)</b> | <b>3 039,00</b> |             |              | <b>3 039,00</b>  |                                                                                                                                                             |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach    | Dysponent                                               |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                   | 6                | 7            | 8                   | 9                                                       |
|       |          | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                           | 2 028,00            |                  |              | 2 028,00            |                                                         |
|       |          | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                           | 725,00              |                  |              | 725,00              |                                                         |
|       |          | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                     | 286,00              |                  |              | 286,00              |                                                         |
|       |          |      | <b>Projekt: "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim"</b>                                                                                                                                                                        | <b>2 845 125,00</b> | <b>34 156,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 879 281,00</b> | REGIONALNY OŚRODEK<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ W<br>POZNANIU |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 986 583,00        |                  |              | 1 986 583,00        |                                                         |
|       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 709 492,00          |                  |              | 709 492,00          |                                                         |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 53 074,00           |                  |              | 53 074,00           |                                                         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                | Plan      | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|------------------|-----------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                               | 5         | 6           | 7            | 8                | 9         |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 25 955,00 | 1 115,00    | 0,00         | 27 070,00        |           |
|       |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 1 962,00  |             |              | 1 962,00         |           |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 9 501,00  |             |              | 9 501,00         |           |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 4 320,00  |             |              | 4 320,00         |           |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 1 374,00  |             |              | 1 374,00         |           |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 625,00    |             |              | 625,00           |           |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 2 948,00  |             |              | 2 948,00         |           |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 1 052,00  |             |              | 1 052,00         |           |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 641,00    |             |              | 641,00           |           |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 229,00    |             |              | 229,00           |           |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                         | 29 398,00 | 29 668,00   | 0,00         | 59 066,00        |           |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                         | 10 502,00 |             |              | 10 502,00        |           |
|       |          | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 795,00    |             |              | 795,00           |           |
|       |          | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 285,00    |             |              | 285,00           |           |
|       |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 916,00  | 3 373,00    | 0,00         | 5 289,00         |           |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 684,00    |             |              | 684,00           |           |
|       |          | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 1 506,00  |             |              | 1 506,00         |           |
|       |          | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 538,00    |             |              | 538,00           |           |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 737,00    |             |              | 737,00           |           |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 263,00    |             |              | 263,00           |           |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 480,00    |             |              | 480,00           |           |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 265,00    |             |              | 265,00           |           |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach    | Dysponent                                               |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                   | 6                | 7            | 8                   | 9                                                       |
|       |          |      | <b>Projekt: "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim"</b>                                                                                                                                                                     | <b>5 995 951,00</b> | <b>95 151,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 091 102,00</b> | REGIONALNY OŚRODEK<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ W<br>POZNANIU |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 227 192,00        |                  |              | 4 227 192,00        |                                                         |
|       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 509 713,00        |                  |              | 1 509 713,00        |                                                         |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 105 859,00          |                  |              | 105 859,00          |                                                         |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 50 914,00           | 5 954,00         | 0,00         | 56 868,00           |                                                         |
|       |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                  | 5 509,00            |                  |              | 5 509,00            |                                                         |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 19 404,00           |                  |              | 19 404,00           |                                                         |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 8 399,00            | 1 007,00         | 0,00         | 9 406,00            |                                                         |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                           | 2 805,00            |                  |              | 2 805,00            |                                                         |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                           | 1 214,00            | 146,00           | 0,00         | 1 360,00            |                                                         |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                        | 10 316,00           | 20 000,00        | 0,00         | 30 316,00           |                                                         |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                        | 3 684,00            |                  |              | 3 684,00            |                                                         |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  | 1 758,00            |                  |              | 1 758,00            |                                                         |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  | 628,00              |                  |              | 628,00              |                                                         |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 28 368,00           | 68 044,00        | 0,00         | 96 412,00           |                                                         |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 10 132,00           |                  |              | 10 132,00           |                                                         |
|       |          | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                 | 1 592,00            |                  |              | 1 592,00            |                                                         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach    | Dysponent                                               |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                               | 5                   | 6                 | 7            | 8                   | 9                                                       |
|       |          | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 568,00              |                   |              | 568,00              |                                                         |
|       |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 2 211,00            |                   |              | 2 211,00            |                                                         |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 789,00              |                   |              | 789,00              |                                                         |
|       |          | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 3 011,00            |                   |              | 3 011,00            |                                                         |
|       |          | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 1 076,00            |                   |              | 1 076,00            |                                                         |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 500,00              |                   |              | 500,00              |                                                         |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 309,00              |                   |              | 309,00              |                                                         |
|       |          |      | <b>Projekt: "Wsparcie wielkopolskich migrantów"</b>                             | <b>2 908 276,00</b> | <b>426 514,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 334 790,00</b> | REGIONALNY OŚRODEK<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ W<br>POZNANIU |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 850 089,00          |                   |              | 850 089,00          |                                                         |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 470 617,00          | 28 297,00         | 0,00         | 498 914,00          |                                                         |
|       |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 60 462,00           |                   |              | 60 462,00           |                                                         |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 166 645,00          |                   |              | 166 645,00          |                                                         |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 59 515,00           |                   |              | 59 515,00           |                                                         |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 23 812,00           |                   |              | 23 812,00           |                                                         |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 8 504,00            |                   |              | 8 504,00            |                                                         |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 33 011,00           | 98 217,00         | 0,00         | 131 228,00          |                                                         |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 11 789,00           |                   |              | 11 789,00           |                                                         |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 32 510,00           |                   |              | 32 510,00           |                                                         |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 11 610,00           |                   |              | 11 610,00           |                                                         |
|       |          | 4267 | Zakup energii                                                                   | 56 207,00           |                   |              | 56 207,00           |                                                         |
|       |          | 4269 | Zakup energii                                                                   | 20 073,00           |                   |              | 20 073,00           |                                                         |
|       |          | 4277 | Zakup usług remontowych                                                         | 1 474,00            |                   |              | 1 474,00            |                                                         |
|       |          | 4279 | Zakup usług remontowych                                                         | 526,00              |                   |              | 526,00              |                                                         |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                         | 408 188,00          | 150 000,00        | 0,00         | 558 188,00          |                                                         |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                         | 145 781,00          |                   |              | 145 781,00          |                                                         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach    | Dysponent                                               |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                   | 6                 | 7            | 8                   | 9                                                       |
|       |          | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                | 20 337,00           |                   |              | 20 337,00           |                                                         |
|       |          | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                | 7 263,00            |                   |              | 7 263,00            |                                                         |
|       |          | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                 | 342 053,00          | 150 000,00        | 0,00         | 492 053,00          |                                                         |
|       |          | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                 | 122 161,00          |                   |              | 122 161,00          |                                                         |
|       |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                        | 7 413,00            |                   |              | 7 413,00            |                                                         |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                        | 2 647,00            |                   |              | 2 647,00            |                                                         |
|       |          | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                          | 4 422,00            |                   |              | 4 422,00            |                                                         |
|       |          | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                          | 1 578,00            |                   |              | 1 578,00            |                                                         |
|       |          | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                | 24 583,00           |                   |              | 24 583,00           |                                                         |
|       |          | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                | 8 780,00            |                   |              | 8 780,00            |                                                         |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                             | 1 843,00            |                   |              | 1 843,00            |                                                         |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                             | 657,00              |                   |              | 657,00              |                                                         |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                           | 2 746,00            |                   |              | 2 746,00            |                                                         |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                           | 980,00              |                   |              | 980,00              |                                                         |
|       |          |      | <b>Projekt: „Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej”</b>                                                                                                                                                                                          | <b>5 489 550,00</b> | <b>127 628,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 617 178,00</b> | REGIONALNY OŚRODEK<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ W<br>POZNANIU |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 450 000,00        |                   |              | 2 450 000,00        |                                                         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|-----------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5            | 6           | 7            | 8                | 9         |
|       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 050 000,00 |             |              | 1 050 000,00     |           |
|       |          | 2367 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                      | 350 000,00   |             |              | 350 000,00       |           |
|       |          | 2369 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                      | 150 000,00   |             |              | 150 000,00       |           |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 463 488,00   |             |              | 463 488,00       |           |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 199 667,00   |             |              | 199 667,00       |           |
|       |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                  | 10 108,00    |             |              | 10 108,00        |           |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 80 692,00    |             |              | 80 692,00        |           |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 33 869,00    |             |              | 33 869,00        |           |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                           | 11 680,00    |             |              | 11 680,00        |           |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                           | 4 903,00     |             |              | 4 903,00         |           |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                        | 50 477,00    |             |              | 50 477,00        |           |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                        | 21 633,00    |             |              | 21 633,00        |           |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  | 31 373,00    |             |              | 31 373,00        |           |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  | 17 627,00    |             |              | 17 627,00        |           |
|       |          | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                          | 1 400,00     |             |              | 1 400,00         |           |
|       |          | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                          | 600,00       |             |              | 600,00           |           |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 350 847,00   | 127 628,00  | 0,00         | 478 475,00       |           |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie        | Plan po zmianach    | Dysponent                                               |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                               | 5                   | 6                 | 7                   | 8                   | 9                                                       |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                         | 150 363,00          |                   |                     | 150 363,00          |                                                         |
|       |          | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 576,00            |                   |                     | 9 576,00            |                                                         |
|       |          | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 104,00            |                   |                     | 4 104,00            |                                                         |
|       |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 21 000,00           |                   |                     | 21 000,00           |                                                         |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 9 000,00            |                   |                     | 9 000,00            |                                                         |
|       |          | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 7 850,00            |                   |                     | 7 850,00            |                                                         |
|       |          | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 3 365,00            |                   |                     | 3 365,00            |                                                         |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 4 194,00            |                   |                     | 4 194,00            |                                                         |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 1 734,00            |                   |                     | 1 734,00            |                                                         |
|       |          |      | <b>Projekt: Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji</b>  | <b>1 841 500,00</b> | <b>159 580,00</b> | <b>- 101 979,00</b> | <b>1 899 101,00</b> | REGIONALNY OŚRODEK<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ W<br>POZNANIU |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 643 723,00          | 885,00            | 0,00                | 644 608,00          |                                                         |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 326 216,00          | 25 935,00         | - 2 434,00          | 349 717,00          |                                                         |
|       |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 31 960,00           |                   |                     | 31 960,00           |                                                         |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 114 760,00          | 0,00              | - 565,00            | 114 195,00          |                                                         |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 55 326,00           | 4 390,00          | - 161,00            | 59 555,00           |                                                         |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 16 608,00           | 0,00              | - 82,00             | 16 526,00           |                                                         |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 8 005,00            | 635,00            | - 22,00             | 8 618,00            |                                                         |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 23 334,00           | 0,00              | - 15 556,00         | 7 778,00            |                                                         |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 6 666,00            | 0,00              | - 4 444,00          | 2 222,00            |                                                         |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 0,00                | 8 016,00          | 0,00                | 8 016,00            |                                                         |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 0,00                | 2 290,00          | 0,00                | 2 290,00            |                                                         |
|       |          | 4227 | Zakup środków żywności                                                          | 5 006,00            |                   |                     | 5 006,00            |                                                         |
|       |          | 4229 | Zakup środków żywności                                                          | 1 429,00            |                   |                     | 1 429,00            |                                                         |
|       |          | 4267 | Zakup energii                                                                   | 11 667,00           | 3 889,00          | 0,00                | 15 556,00           |                                                         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                      | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie           | Plan po zmianach    | Dysponent                                               |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                     | 5                    | 6           | 7                      | 8                   | 9                                                       |
|       |          | 4269 | Zakup energii                                                                                         | 3 333,00             | 1 111,00    | 0,00                   | 4 444,00            |                                                         |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 307 107,00           | 0,00        | - 57 869,00            | 249 238,00          |                                                         |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 87 743,00            | 0,00        | - 13 846,00            | 73 897,00           |                                                         |
|       |          | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                      | 6 340,00             |             |                        | 6 340,00            |                                                         |
|       |          | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                      | 1 810,00             |             |                        | 1 810,00            |                                                         |
|       |          | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                       | 56 002,00            | 0,00        | - 5 445,00             | 50 557,00           |                                                         |
|       |          | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                       | 15 998,00            | 0,00        | - 1 555,00             | 14 443,00           |                                                         |
|       |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                              | 28 001,00            | 10 889,00   | 0,00                   | 38 890,00           |                                                         |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                              | 7 999,00             | 3 111,00    | 0,00                   | 11 110,00           |                                                         |
|       |          | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 19 030,00            |             |                        | 19 030,00           |                                                         |
|       |          | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 5 437,00             |             |                        | 5 437,00            |                                                         |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 42 779,00            | 76 558,00   | 0,00                   | 119 337,00          |                                                         |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 12 221,00            | 21 871,00   | 0,00                   | 34 092,00           |                                                         |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                 | 2 333,00             |             |                        | 2 333,00            |                                                         |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                 | 667,00               |             |                        | 667,00              |                                                         |
|       |          |      | <b>Projekt: "Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB"</b> | <b>43 190 252,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 35 161 732,00</b> | <b>8 028 520,00</b> | REGIONALNY OŚRODEK<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ W<br>POZNANIU |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 12 458 894,00        | 0,00        | - 11 142 514,00        | 1 316 380,00        |                                                         |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 30 731 358,00        | 0,00        | - 24 019 218,00        | 6 712 140,00        |                                                         |
|       |          |      | <b>Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027</b>                                                 | <b>6 673 970,00</b>  |             |                        | <b>6 673 970,00</b> |                                                         |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    | Dysponent                                               |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                   | 6           | 7            | 8                   | 9                                                       |
|       |          |      | <b>Projekt: "Integracja i kompleksowe wsparcie obywateli państw trzecich na terenie Wielkopolski"</b>                                                                                                                                                                         | <b>6 673 970,00</b> |             |              | <b>6 673 970,00</b> | REGIONALNY OŚRODEK<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ W<br>POZNANIU |
|       |          | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 788 035,00        |             |              | 1 788 035,00        |                                                         |
|       |          | 2002 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 99 336,00           |             |              | 99 336,00           |                                                         |
|       |          | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 1 452 308,00        |             |              | 1 452 308,00        |                                                         |
|       |          | 4012 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 161 366,00          |             |              | 161 366,00          |                                                         |
|       |          | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 245 876,00          |             |              | 245 876,00          |                                                         |
|       |          | 4112 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 27 320,00           |             |              | 27 320,00           |                                                         |
|       |          | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 35 582,00           |             |              | 35 582,00           |                                                         |
|       |          | 4122 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 3 953,00            |             |              | 3 953,00            |                                                         |
|       |          | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 90 000,00           |             |              | 90 000,00           |                                                         |
|       |          | 4172 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00           |             |              | 10 000,00           |                                                         |
|       |          | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 328 704,00          |             |              | 328 704,00          |                                                         |
|       |          | 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 36 523,00           |             |              | 36 523,00           |                                                         |
|       |          | 4221 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 19 440,00           |             |              | 19 440,00           |                                                         |
|       |          | 4222 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 160,00            |             |              | 2 160,00            |                                                         |
|       |          | 4261 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90 000,00           |             |              | 90 000,00           |                                                         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie | Plan po zmianach     | Dysponent                                               |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                               | 5                    | 6                   | 7            | 8                    | 9                                                       |
|       |          | 4262 | Zakup energii                                                                   | 10 000,00            |                     |              | 10 000,00            |                                                         |
|       |          | 4271 | Zakup usług remontowych                                                         | 3 600,00             |                     |              | 3 600,00             |                                                         |
|       |          | 4272 | Zakup usług remontowych                                                         | 400,00               |                     |              | 400,00               |                                                         |
|       |          | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                         | 1 208 340,00         |                     |              | 1 208 340,00         |                                                         |
|       |          | 4302 | Zakup usług pozostałych                                                         | 134 260,00           |                     |              | 134 260,00           |                                                         |
|       |          | 4361 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 24 300,00            |                     |              | 24 300,00            |                                                         |
|       |          | 4362 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 700,00             |                     |              | 2 700,00             |                                                         |
|       |          | 4401 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 466 560,00           |                     |              | 466 560,00           |                                                         |
|       |          | 4402 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 51 840,00            |                     |              | 51 840,00            |                                                         |
|       |          | 4411 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 10 080,00            |                     |              | 10 080,00            |                                                         |
|       |          | 4412 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 120,00             |                     |              | 1 120,00             |                                                         |
|       |          | 4431 | Różne opłaty i składki                                                          | 1 800,00             |                     |              | 1 800,00             |                                                         |
|       |          | 4432 | Różne opłaty i składki                                                          | 200,00               |                     |              | 200,00               |                                                         |
|       |          | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 16 350,00            |                     |              | 16 350,00            |                                                         |
|       |          | 4712 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 1 817,00             |                     |              | 1 817,00             |                                                         |
|       |          | 6051 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 315 000,00           |                     |              | 315 000,00           |                                                         |
|       |          | 6052 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 35 000,00            |                     |              | 35 000,00            |                                                         |
|       | 85228    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                    | <b>10 589 945,00</b> | <b>3 614 373,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>14 204 318,00</b> |                                                         |
|       |          |      | <b>FEW - Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027</b>            | <b>10 589 945,00</b> | <b>3 614 373,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>14 204 318,00</b> |                                                         |
|       |          |      | <b>Projekt: Wielkopolskie telecentrum opieki</b>                                | <b>10 589 945,00</b> | <b>3 614 373,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>14 204 318,00</b> | REGIONALNY OŚRODEK<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ W<br>POZNANIU |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan         | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5            | 6            | 7            | 8                | 9         |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 980 840,00 | 1 508 889,00 | 0,00         | 6 489 729,00     |           |
|       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 423 097,00 | 431 111,00   | 0,00         | 1 854 208,00     |           |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 696 422,00   | 46 667,00    | 0,00         | 743 089,00       |           |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 557 546,00   | 134 992,00   | 0,00         | 692 538,00       |           |
|       |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                  | 37 920,00    |              |              | 37 920,00        |           |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 124 606,00   | 7 900,00     | 0,00         | 132 506,00       |           |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 94 473,00    | 22 854,00    | 0,00         | 117 327,00       |           |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                           | 18 032,00    | 1 143,00     | 0,00         | 19 175,00        |           |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                           | 13 672,00    | 3 307,00     | 0,00         | 16 979,00        |           |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                        | 38 889,00    |              |              | 38 889,00        |           |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                        | 11 111,00    |              |              | 11 111,00        |           |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  | 15 556,00    |              |              | 15 556,00        |           |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  | 4 444,00     |              |              | 4 444,00         |           |
|       |          | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                          | 7 778,00     |              |              | 7 778,00         |           |
|       |          | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                          | 2 222,00     |              |              | 2 222,00         |           |
|       |          | 4267 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                   | 37 178,00    |              |              | 37 178,00        |           |
|       |          | 4269 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 622,00    |              |              | 10 622,00        |           |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 1 793 719,00 | 1 124 417,00 | 0,00         | 2 918 136,00     |           |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 512 490,00   | 321 269,00   | 0,00         | 833 759,00       |           |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie          | Plan po zmianach      | Dysponent                                               |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                     | 6                 | 7                     | 8                     | 9                                                       |
|       |          | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 14 000,00             |                   |                       | 14 000,00             |                                                         |
|       |          | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 000,00              |                   |                       | 4 000,00              |                                                         |
|       |          | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 92 182,00             |                   |                       | 92 182,00             |                                                         |
|       |          | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 26 338,00             |                   |                       | 26 338,00             |                                                         |
|       |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 35 000,00             | 7 778,00          | 0,00                  | 42 778,00             |                                                         |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00             | 2 222,00          | 0,00                  | 12 222,00             |                                                         |
|       |          | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 556,00              |                   |                       | 1 556,00              |                                                         |
|       |          | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 444,00                |                   |                       | 444,00                |                                                         |
|       |          | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 14 828,00             |                   |                       | 14 828,00             |                                                         |
|       |          | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 4 237,00              |                   |                       | 4 237,00              |                                                         |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 2 539,00              |                   |                       | 2 539,00              |                                                         |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 4 204,00              | 1 824,00          | 0,00                  | 6 028,00              |                                                         |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2 911 000,00</b>   |                   |                       | <b>2 911 000,00</b>   |                                                         |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 400 000,00          |                   |                       | 2 400 000,00          | REGIONALNY OŚRODEK<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ W<br>POZNANIU |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 317 000,00            |                   |                       | 317 000,00            |                                                         |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00              |                   |                       | 1 000,00              |                                                         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 193 000,00            |                   |                       | 193 000,00            |                                                         |
| 853   |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>240 980 634,00</b> | <b>556 652,00</b> | <b>- 1 917 689,00</b> | <b>239 619 597,00</b> |                                                         |
|       | 85311    |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                           | <b>2 360 288,00</b>   | <b>63 714,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>2 424 002,00</b>   |                                                         |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    | Dysponent                                               |
|-------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                  | 5                   | 6           | 7            | 8                   | 9                                                       |
|       |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 882 607,00          |             |              | 882 607,00          | REGIONALNY OŚRODEK<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ W<br>POZNANIU |
|       |              | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                | 836 154,00          |             |              | 836 154,00          |                                                         |
|       |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 641 527,00          | 63 714,00   | 0,00         | 705 241,00          |                                                         |
|       | <b>85325</b> |      | <b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>                                                                              | <b>3 888 428,00</b> |             |              | <b>3 888 428,00</b> |                                                         |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 8 000,00            |             |              | 8 000,00            | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W<br>POZNANIU                    |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 2 177 270,00        |             |              | 2 177 270,00        |                                                         |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 200 661,00          |             |              | 200 661,00          |                                                         |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 400 499,00          |             |              | 400 499,00          |                                                         |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 59 789,00           |             |              | 59 789,00           |                                                         |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 500,00            |             |              | 1 500,00            |                                                         |
|       |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 79 750,00           |             |              | 79 750,00           |                                                         |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 5 800,00            |             |              | 5 800,00            |                                                         |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 163 577,00          |             |              | 163 577,00          |                                                         |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 12 417,00           |             |              | 12 417,00           |                                                         |
|       |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                               | 1 000,00            |             |              | 1 000,00            |                                                         |
|       |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                    | 682 920,00          |             |              | 682 920,00          |                                                         |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 1 000,00            |             |              | 1 000,00            |                                                         |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 300,00              |             |              | 300,00              |                                                         |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 72 667,00           |             |              | 72 667,00           |                                                         |
|       |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                    | 200,00              |             |              | 200,00              |                                                         |
|       |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 100,00              |             |              | 100,00              |                                                         |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                | Plan                  | Zwiększenie      | Zmniejszenie       | Plan po zmianach      | Dysponent                         |
|-------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                               | 5                     | 6                | 7                  | 8                     | 9                                 |
|       |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                               | 5 000,00              |                  |                    | 5 000,00              |                                   |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 8 000,00              |                  |                    | 8 000,00              |                                   |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 7 978,00              |                  |                    | 7 978,00              |                                   |
|       | <b>85332</b> |      | <b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>                                                 | <b>104 678 183,00</b> | <b>61 679,00</b> | <b>- 24 965,00</b> | <b>104 714 897,00</b> | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 27 210,00             |                  |                    | 27 210,00             |                                   |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 11 302 255,00         |                  |                    | 11 302 255,00         |                                   |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 785 460,00            |                  |                    | 785 460,00            |                                   |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 996 673,00          |                  |                    | 1 996 673,00          |                                   |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 252 028,00            |                  |                    | 252 028,00            |                                   |
|       |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 28 550,00             |                  |                    | 28 550,00             |                                   |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 15 000,00             |                  |                    | 15 000,00             |                                   |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 176 096,00            |                  |                    | 176 096,00            |                                   |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 15 000,00             |                  |                    | 15 000,00             |                                   |
|       |              | 4260 | Zakup energii                                                                   | 896 192,00            |                  |                    | 896 192,00            |                                   |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 70 959,00             |                  |                    | 70 959,00             |                                   |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 21 500,00             |                  |                    | 21 500,00             |                                   |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 858 124,00            | 0,00             | - 24 965,00        | 833 159,00            |                                   |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 30 550,00             |                  |                    | 30 550,00             |                                   |
|       |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 27 000,00             |                  |                    | 27 000,00             |                                   |
|       |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 222 642,00          |                  |                    | 2 222 642,00          |                                   |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 10 000,00             |                  |                    | 10 000,00             |                                   |
|       |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 6 000,00              |                  |                    | 6 000,00              |                                   |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 5 000,00              |                  |                    | 5 000,00              |                                   |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 456 077,00            |                  |                    | 456 077,00            |                                   |
|       |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 57 000,00             |                  |                    | 57 000,00             |                                   |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                               | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach     | Dysponent                         |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                              | 5                    | 6                | 7            | 8                    | 9                                 |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 14 010,00            |                  |              | 14 010,00            |                                   |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                | 3 000,00             |                  |              | 3 000,00             |                                   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej            | 78 200,00            |                  |              | 78 200,00            |                                   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                          | 51 008,00            |                  |              | 51 008,00            |                                   |
|       |          |      | <b>FEW - Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027</b>           | <b>85 235 633,00</b> | <b>61 679,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>85 297 312,00</b> |                                   |
|       |          |      | <b>Projekt: "EURES - międzynarodowym wsparciem wielkopolskich pracodawców"</b> | <b>900 000,00</b>    |                  |              | <b>900 000,00</b>    | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | 32 200,00            |                  |              | 32 200,00            |                                   |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | 13 800,00            |                  |              | 13 800,00            |                                   |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 5 452,00             |                  |              | 5 452,00             |                                   |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 2 336,00             |                  |              | 2 336,00             |                                   |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                          | 789,00               |                  |              | 789,00               |                                   |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                          | 338,00               |                  |              | 338,00               |                                   |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 28 000,00            |                  |              | 28 000,00            |                                   |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 12 000,00            |                  |              | 12 000,00            |                                   |
|       |          | 4227 | Zakup środków żywności                                                         | 700,00               |                  |              | 700,00               |                                   |
|       |          | 4229 | Zakup środków żywności                                                         | 300,00               |                  |              | 300,00               |                                   |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                        | 554 809,00           |                  |              | 554 809,00           |                                   |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                        | 237 776,00           |                  |              | 237 776,00           |                                   |
|       |          | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                               | 1 050,00             |                  |              | 1 050,00             |                                   |
|       |          | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                               | 450,00               |                  |              | 450,00               |                                   |
|       |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                       | 1 750,00             |                  |              | 1 750,00             |                                   |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                       | 750,00               |                  |              | 750,00               |                                   |
|       |          | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                   | 5 250,00             |                  |              | 5 250,00             |                                   |
|       |          | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                   | 2 250,00             |                  |              | 2 250,00             |                                   |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach     | Dysponent                         |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                    | 6                | 7            | 8                    | 9                                 |
|       |          |      | <b>Projekt: Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu”</b>                                       | <b>73 623 991,00</b> | <b>61 679,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>73 685 670,00</b> | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU |
|       |          | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 44 243 664,00        |                  |              | 44 243 664,00        |                                   |
|       |          | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 18 961 570,00        |                  |              | 18 961 570,00        |                                   |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego               | 6 918 939,00         |                  |              | 6 918 939,00         |                                   |
|       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego               | 2 965 260,00         |                  |              | 2 965 260,00         |                                   |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                 | Plan             | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                                                                  |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                | 5                | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                                                                          |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                | 265 735,00       | 35 620,00   | 0,00         | 301 355,00       |                                                                                                                                            |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                | 113 886,00       |             |              | 113 886,00       |                                                                                                                                            |
|       |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                   | 19 216,00        | 18 543,00   | 0,00         | 37 759,00        |                                                                                                                                            |
|       |          | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                   | 8 235,00         |             |              | 8 235,00         |                                                                                                                                            |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                               | 48 242,00        | 6 566,00    | 0,00         | 54 808,00        |                                                                                                                                            |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                               | 20 675,00        |             |              | 20 675,00        |                                                                                                                                            |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                            | 6 981,00         | 950,00      | 0,00         | 7 931,00         |                                                                                                                                            |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                            | 2 992,00         |             |              | 2 992,00         |                                                                                                                                            |
|       |          | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                           | 1 050,00         |             |              | 1 050,00         |                                                                                                                                            |
|       |          | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                           | 450,00           |             |              | 450,00           |                                                                                                                                            |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                          | 3 500,00         |             |              | 3 500,00         |                                                                                                                                            |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                          | 1 500,00         |             |              | 1 500,00         |                                                                                                                                            |
|       |          | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                  | 29 467,00        |             |              | 29 467,00        |                                                                                                                                            |
|       |          | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                  | 12 629,00        |             |              | 12 629,00        |                                                                                                                                            |
|       |          |      | <b>Projekt: Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu” (zwroty)</b> | <b>10 552,00</b> |             |              | <b>10 552,00</b> | URZĄD MARSZAŁKOWSKI<br>WOJEWÓDZTWA<br>WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY<br>WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU<br>PRACY W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |          | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                            | 6 609,00         |             |              | 6 609,00         |                                                                                                                                            |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    | Dysponent                         |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                   | 6           | 7            | 8                   | 9                                 |
|       |          | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 2 833,00            |             |              | 2 833,00            |                                   |
|       |          | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 110,00            |             |              | 1 110,00            |                                   |
|       |          |      | <b>Projekt: Wsparcie potencjału kadrowego IP FEW - WUP w Poznaniu</b>                                                                                                                                       | <b>8 265 490,00</b> |             |              | <b>8 265 490,00</b> | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU |
|       |          | 3028 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 5 600,00            |             |              | 5 600,00            |                                   |
|       |          | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 2 400,00            |             |              | 2 400,00            |                                   |
|       |          | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 4 508 958,00        |             |              | 4 508 958,00        |                                   |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 1 932 410,00        |             |              | 1 932 410,00        |                                   |
|       |          | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 304 279,00          |             |              | 304 279,00          |                                   |
|       |          | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 130 405,00          |             |              | 130 405,00          |                                   |
|       |          | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 813 410,00          |             |              | 813 410,00          |                                   |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 348 605,00          |             |              | 348 605,00          |                                   |
|       |          | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 105 581,00          |             |              | 105 581,00          |                                   |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 45 249,00           |             |              | 45 249,00           |                                   |
|       |          | 4288 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 4 550,00            |             |              | 4 550,00            |                                   |
|       |          | 4289 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 1 950,00            |             |              | 1 950,00            |                                   |
|       |          | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 21 000,00           |             |              | 21 000,00           |                                   |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 9 000,00            |             |              | 9 000,00            |                                   |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    | Dysponent                                                                                                                      |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                     | 5                   | 6           | 7            | 8                   | 9                                                                                                                              |
|       |          | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 22 465,00           |             |              | 22 465,00           | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU                                                                                              |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 9 628,00            |             |              | 9 628,00            |                                                                                                                                |
|       |          |      | <b>Projekt: Wsparcie procesu wdrażania IP FEW - WUP w Poznaniu</b>                                                                                                                                    | <b>2 435 600,00</b> |             |              | <b>2 435 600,00</b> |                                                                                                                                |
|       |          | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 14 000,00           |             |              | 14 000,00           |                                                                                                                                |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 6 000,00            |             |              | 6 000,00            |                                                                                                                                |
|       |          | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 33 320,00           |             |              | 33 320,00           |                                                                                                                                |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 14 280,00           |             |              | 14 280,00           |                                                                                                                                |
|       |          | 4228 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 1 400,00            |             |              | 1 400,00            |                                                                                                                                |
|       |          | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 600,00              |             |              | 600,00              |                                                                                                                                |
|       |          | 4268 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 155 400,00          |             |              | 155 400,00          |                                                                                                                                |
|       |          | 4269 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 66 600,00           |             |              | 66 600,00           |                                                                                                                                |
|       |          | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 384 300,00          |             |              | 384 300,00          |                                                                                                                                |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 164 700,00          |             |              | 164 700,00          |                                                                                                                                |
|       |          | 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 8 400,00            |             |              | 8 400,00            |                                                                                                                                |
|       |          | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 3 600,00            |             |              | 3 600,00            |                                                                                                                                |
|       |          | 4408 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 1 102 500,00        |             |              | 1 102 500,00        |                                                                                                                                |
|       |          | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 472 500,00          |             |              | 472 500,00          |                                                                                                                                |
|       |          | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 5 600,00            |             |              | 5 600,00            |                                                                                                                                |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 2 400,00            |             |              | 2 400,00            |                                                                                                                                |
|       |          |      | <b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>                                                                                                                                                      | <b>37 016,00</b>    |             |              | <b>37 016,00</b>    |                                                                                                                                |
|       |          | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 000,00           |             |              | 30 000,00           | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie          | Plan po zmianach      | Dysponent                                               |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                     | 6                 | 7                     | 8                     | 9                                                       |
|       |              | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00              |                   |                       | 7 000,00              |                                                         |
|       |              | 4989 | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)                                                                            | 16,00                 |                   |                       | 16,00                 |                                                         |
|       | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                | <b>130 053 735,00</b> | <b>431 259,00</b> | <b>- 1 892 724,00</b> | <b>128 592 270,00</b> |                                                         |
|       |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                          | 650 000,00            | 0,00              | - 75 000,00           | 575 000,00            | REGIONALNY OŚRODEK<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ W<br>POZNANIU |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 48 000,00             | 0,00              | - 12 000,00           | 36 000,00             |                                                         |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 5 000,00              |                   |                       | 5 000,00              |                                                         |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 553 100,00            | 96 000,00         | - 51 100,00           | 598 000,00            |                                                         |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 22 000,00             |                   |                       | 22 000,00             |                                                         |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 2 000,00              |                   |                       | 2 000,00              |                                                         |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 10 000,00             |                   |                       | 10 000,00             |                                                         |
|       |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                            | 520 000,00            | 0,00              | - 120 000,00          | 400 000,00            |                                                         |
|       |              |      | <b>FERS - Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027</b>                                                                                                                                | <b>722 260,00</b>     |                   |                       | <b>722 260,00</b>     |                                                         |
|       |              |      | <b>Projekt: Włącznik 2.0</b>                                                                                                                                                                                | <b>722 260,00</b>     |                   |                       | <b>722 260,00</b>     | REGIONALNY OŚRODEK<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ W<br>POZNANIU |
|       |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 335 103,00            |                   |                       | 335 103,00            |                                                         |
|       |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 17 637,00             |                   |                       | 17 637,00             |                                                         |
|       |              | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 17 524,00             |                   |                       | 17 524,00             |                                                         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                | Plan       | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------------|-----------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                               | 5          | 6           | 7            | 8                | 9         |
|       |          | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 923,00     |             |              | 923,00           |           |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 56 384,00  |             |              | 56 384,00        |           |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 2 967,00   |             |              | 2 967,00         |           |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 8 162,00   |             |              | 8 162,00         |           |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 429,00     |             |              | 429,00           |           |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 97 594,00  |             |              | 97 594,00        |           |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 5 136,00   |             |              | 5 136,00         |           |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 6 032,00   |             |              | 6 032,00         |           |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 318,00     |             |              | 318,00           |           |
|       |          | 4227 | Zakup środków żywności                                                          | 4 750,00   |             |              | 4 750,00         |           |
|       |          | 4229 | Zakup środków żywności                                                          | 250,00     |             |              | 250,00           |           |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                         | 132 354,00 |             |              | 132 354,00       |           |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                         | 6 966,00   |             |              | 6 966,00         |           |
|       |          | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 5 700,00   |             |              | 5 700,00         |           |
|       |          | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 300,00     |             |              | 300,00           |           |
|       |          | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 047,00   |             |              | 4 047,00         |           |
|       |          | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 213,00     |             |              | 213,00           |           |
|       |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 8 835,00   |             |              | 8 835,00         |           |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 465,00     |             |              | 465,00           |           |
|       |          | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 7 762,00   |             |              | 7 762,00         |           |
|       |          | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 409,00     |             |              | 409,00           |           |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 1 900,00   |             |              | 1 900,00         |           |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 100,00     |             |              | 100,00           |           |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie          | Plan po zmianach      | Dysponent                                                |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                     | 6                 | 7                     | 8                     | 9                                                        |
|       |          |      | <b>FEW - Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>122 743 828,00</b> | <b>335 259,00</b> | <b>- 1 634 624,00</b> | <b>121 444 463,00</b> |                                                          |
|       |          | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 40 000 000,00         |                   |                       | 40 000 000,00         | DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ<br>obsługa finansowa DF |
|       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego               | 22 385 249,00         | 0,00              | - 1 629 400,00        | 20 755 849,00         |                                                          |
|       |          | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                         | 100 000,00            |                   |                       | 100 000,00            |                                                          |
|       |          | 2959 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                | 1 000 000,00          |                   |                       | 1 000 000,00          |                                                          |
|       |          | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                   | 30 000,00             |                   |                       | 30 000,00             |                                                          |
|       |          | 4589 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                             | 454,00                | 35,00             | 0,00                  | 489,00                |                                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                         |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|-----------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5             | 6           | 7            | 8                | 9                                 |
|       |          | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 9 678 125,00  |             |              | 9 678 125,00     |                                   |
|       |          | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 8 700 000,00  | 0,00        | - 5 224,00   | 8 694 776,00     |                                   |
|       |          | 6669 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych                                        | 50 000,00     |             |              | 50 000,00        |                                   |
|       |          | 6699 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                                                                                                                               | 300 000,00    |             |              | 300 000,00       |                                   |
|       |          | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 36 000 000,00 |             |              | 36 000 000,00    | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    | Dysponent                                                                                                                                  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                   | 6           | 7            | 8                   | 9                                                                                                                                          |
|       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 4 000 000,00        |             |              | 4 000 000,00        |                                                                                                                                            |
|       |          | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                             | 0,00                | 30 000,00   | 0,00         | 30 000,00           | URZĄD MARSZAŁKOWSKI<br>WOJEWÓDZTWA<br>WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY<br>WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU<br>PRACY W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |          | 2959 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                    | 500 000,00          | 300 000,00  | 0,00         | 800 000,00          |                                                                                                                                            |
|       |          | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 5 224,00    | 0,00         | 5 224,00            | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W<br>POZNANIU                                                                                                       |
|       |          |      | <b>Fundusz Azylu, Migracji i Integracji</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>68 149,00</b>    |             |              | <b>68 149,00</b>    |                                                                                                                                            |
|       |          |      | <b>Projekt: EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy</b>                                                                                                                                                                   | <b>68 149,00</b>    |             |              | <b>68 149,00</b>    | REGIONALNY OŚRODEK<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ W<br>POZNANIU                                                                                    |
|       |          | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 27 000,00           |             |              | 27 000,00           |                                                                                                                                            |
|       |          | 4302 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00            |             |              | 3 000,00            |                                                                                                                                            |
|       |          | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                      | 34 334,00           |             |              | 34 334,00           |                                                                                                                                            |
|       |          | 4422 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                      | 3 815,00            |             |              | 3 815,00            |                                                                                                                                            |
|       |          |      | <b>Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>4 441 498,00</b> |             |              | <b>4 441 498,00</b> |                                                                                                                                            |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    | Dysponent                         |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                   | 6           | 7            | 8                   | 9                                 |
|       |          |      | <b>Projekt: Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie objęta wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności)</b> | <b>4 441 498,00</b> |             |              | <b>4 441 498,00</b> | WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 528 571,00          |             |              | 528 571,00          |                                   |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89 489,00           |             |              | 89 489,00           |                                   |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 951,00           |             |              | 12 951,00           |                                   |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105 000,00          |             |              | 105 000,00          |                                   |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 760,00            |             |              | 2 760,00            |                                   |
|       |          | 4197 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 000,00           |             |              | 12 000,00           |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 120,00           |             |              | 10 120,00           |                                   |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44 000,00           |             |              | 44 000,00           |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 595 961,00          |             |              | 595 961,00          |                                   |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 602 134,00        |             |              | 2 602 134,00        |                                   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 224,00              |             |              | 224,00              |                                   |
|       |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 800,00            |             |              | 2 800,00            |                                   |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 800,00              |             |              | 800,00              |                                   |
|       |          | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00           |             |              | 10 000,00           |                                   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 79 413,00           |             |              | 79 413,00           |                                   |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 345 275,00          |             |              | 345 275,00          |                                   |
|       |          |      | <b>PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 300,00</b>     |             |              | <b>1 300,00</b>     |                                   |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | Plan              | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach  | Dysponent                                                                                                                                  |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                 | 6           | 7            | 8                 | 9                                                                                                                                          |
|       |          | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości          | 700,00            |             |              | 700,00            | URZĄD MARSZAŁKOWSKI<br>WOJEWÓDZTWA<br>WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY<br>WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU<br>PRACY W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |          | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności:<br>wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 600,00            |             |              | 600,00            |                                                                                                                                            |
|       |          |      | <b>WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020</b>                                                                                                                                             | <b>266 600,00</b> |             |              | <b>266 600,00</b> |                                                                                                                                            |
|       |          | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości          | 150 000,00        |             |              | 150 000,00        | DEPARTAMENT POLITYKI<br>REGIONALNEJ<br><b>obsługa finansowa DF</b>                                                                         |
|       |          | 2959 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                 | 5 000,00          |             |              | 5 000,00          |                                                                                                                                            |
|       |          | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności:<br>wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 40 000,00         |             |              | 40 000,00         |                                                                                                                                            |
|       |          | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości          | 50 000,00         |             |              | 50 000,00         | URZĄD MARSZAŁKOWSKI<br>WOJEWÓDZTWA<br>WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY<br>WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU<br>PRACY W POZNANIU)<br><b>obsługa finansowa DF</b> |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie       | Plan po zmianach     | Dysponent                                                                                        |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                    | 6                   | 7                  | 8                    | 9                                                                                                |
|            |              | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00            |                     |                    | 20 000,00            |                                                                                                  |
|            |              | 4989 | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)                                                                            | 1 600,00             |                     |                    | 1 600,00             |                                                                                                  |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                        | <b>27 833 597,00</b> | <b>1 383 750,00</b> | <b>- 10 709,00</b> | <b>29 206 638,00</b> |                                                                                                  |
|            | <b>85403</b> |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                | <b>8 698 045,00</b>  | <b>594 500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>9 292 545,00</b>  |                                                                                                  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 15 000,00            |                     |                    | 15 000,00            | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEŚLYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO W POZNANIU |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 2 110 260,00         |                     |                    | 2 110 260,00         |                                                                                                  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 138 812,00           |                     |                    | 138 812,00           |                                                                                                  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 693 318,00           |                     |                    | 693 318,00           |                                                                                                  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 76 683,00            |                     |                    | 76 683,00            |                                                                                                  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 40 000,00            |                     |                    | 40 000,00            |                                                                                                  |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                          | 20 000,00            |                     |                    | 20 000,00            |                                                                                                  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 63 000,00            |                     |                    | 63 000,00            |                                                                                                  |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 2 000,00             |                     |                    | 2 000,00             |                                                                                                  |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 10 000,00            |                     |                    | 10 000,00            |                                                                                                  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 313 905,00           |                     |                    | 313 905,00           |                                                                                                  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 10 000,00            |                     |                    | 10 000,00            |                                                                                                  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 4 000,00             |                     |                    | 4 000,00             |                                                                                                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 76 671,00            |                     |                    | 76 671,00            |                                                                                                  |
|            |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                           | 10 000,00            | 48 500,00           | 0,00               | 58 500,00            |                                                                                                  |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                    | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    | Dysponent                                                                                        |
|-------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                   | 5                   | 6           | 7            | 8                   | 9                                                                                                |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 12 000,00           |             |              | 12 000,00           |                                                                                                  |
|       |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                  | 123 204,00          | 80 000,00   | 0,00         | 203 204,00          |                                                                                                  |
|       |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 2 000,00            |             |              | 2 000,00            |                                                                                                  |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00            |             |              | 2 000,00            |                                                                                                  |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 5 000,00            |             |              | 5 000,00            |                                                                                                  |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 192 409,00          |             |              | 192 409,00          |                                                                                                  |
|       |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 20 000,00           |             |              | 20 000,00           |                                                                                                  |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00           |             |              | 15 000,00           |                                                                                                  |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 31 513,00           |             |              | 31 513,00           |                                                                                                  |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 316 456,00        |             |              | 2 316 456,00        |                                                                                                  |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 155 185,00          |             |              | 155 185,00          |                                                                                                  |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 239 629,00        | 200 000,00  | 0,00         | 2 439 629,00        |                                                                                                  |
|       |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                | 266 000,00  | 0,00         | 266 000,00          |                                                                                                  |
|       | <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                          | <b>1 168 602,00</b> |             |              | <b>1 168 602,00</b> |                                                                                                  |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 105,00            |             |              | 6 105,00            | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO W POZNANIU |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 144 945,00          |             |              | 144 945,00          |                                                                                                  |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 15 847,00           |             |              | 15 847,00           |                                                                                                  |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 41 848,00           |             |              | 41 848,00           |                                                                                                  |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 013,00            |             |              | 7 013,00            |                                                                                                  |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 886 245,00          |             |              | 886 245,00          |                                                                                                  |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                         | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    | Dysponent                                                                                           |
|-------|--------------|------|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                        | 5                   | 6                | 7                 | 8                   | 9                                                                                                   |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli               | 66 599,00           |                  |                   | 66 599,00           |                                                                                                     |
|       | <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                         | <b>7 104 406,00</b> | <b>35 600,00</b> | <b>- 7 391,00</b> | <b>7 132 615,00</b> |                                                                                                     |
|       | 85410        |      | Internaty i bursy szkolne                                | 1 734 984,00        | 0,00             | - 1 690,00        | 1 733 294,00        | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>EDUKACJI I TERAPII W STAREJ<br>ŁUBIANCE                     |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń           | 50 806,00           |                  |                   | 50 806,00           |                                                                                                     |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 230 263,00          |                  |                   | 230 263,00          |                                                                                                     |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                           | 15 562,00           | 0,00             | - 69,00           | 15 493,00           |                                                                                                     |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 196 975,00          |                  |                   | 196 975,00          |                                                                                                     |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy | 26 502,00           |                  |                   | 26 502,00           |                                                                                                     |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 33 422,00           |                  |                   | 33 422,00           |                                                                                                     |
|       |              | 4260 | Zakup energii                                            | 161 277,00          |                  |                   | 161 277,00          |                                                                                                     |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                  | 3 000,00            |                  |                   | 3 000,00            |                                                                                                     |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                  | 2 000,00            |                  |                   | 2 000,00            |                                                                                                     |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                  | 70 000,00           |                  |                   | 70 000,00           |                                                                                                     |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych      | 69 720,00           |                  |                   | 69 720,00           |                                                                                                     |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający | 2 988,00            |                  |                   | 2 988,00            |                                                                                                     |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                        | 808 348,00          |                  |                   | 808 348,00          |                                                                                                     |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli               | 64 121,00           | 0,00             | - 1 621,00        | 62 500,00           |                                                                                                     |
|       | 85410        |      | Internaty i bursy szkolne                                | 292 882,00          | 0,00             | - 790,00          | 292 092,00          | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO NR 2 W<br>POZNANIU |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń           | 2 038,00            |                  |                   | 2 038,00            |                                                                                                     |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 156 004,00          |                  |                   | 156 004,00          |                                                                                                     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                   |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                 | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                           |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 9 900,00     | 0,00        | - 790,00     | 9 110,00         |                                                                                             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 28 066,00    |             |              | 28 066,00        |                                                                                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 3 876,00     |             |              | 3 876,00         |                                                                                             |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 4 985,00     |             |              | 4 985,00         |                                                                                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 6 800,00     |             |              | 6 800,00         |                                                                                             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 51 088,00    |             |              | 51 088,00        |                                                                                             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 000,00     |             |              | 1 000,00         |                                                                                             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 500,00       |             |              | 500,00           |                                                                                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 8 532,00     |             |              | 8 532,00         |                                                                                             |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 196,00     |             |              | 1 196,00         |                                                                                             |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 000,00     |             |              | 1 000,00         |                                                                                             |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 9 200,00     |             |              | 9 200,00         |                                                                                             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 5 447,00     |             |              | 5 447,00         |                                                                                             |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 1 120,00     |             |              | 1 120,00         |                                                                                             |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 2 130,00     |             |              | 2 130,00         |                                                                                             |
|       | 85410    |      | Internaty i bursy szkolne                                                                         | 1 761 636,00 | 0,00        | - 325,00     | 1 761 311,00     | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO W GNIĘZNIE |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 3 956,00     |             |              | 3 956,00         |                                                                                             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 508 949,00   |             |              | 508 949,00       |                                                                                             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 31 838,00    | 0,00        | - 180,00     | 31 658,00        |                                                                                             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 187 147,00   |             |              | 187 147,00       |                                                                                             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                    | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 24 096,00    |             |              | 24 096,00        |                                                                                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16 740,00    |             |              | 16 740,00        |                                                                                            |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 172 158,00   |             |              | 172 158,00       |                                                                                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 13 526,00    |             |              | 13 526,00        |                                                                                            |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 850,00     |             |              | 1 850,00         |                                                                                            |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00     |             |              | 1 000,00         |                                                                                            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2 850,00     |             |              | 2 850,00         |                                                                                            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 55 387,00    |             |              | 55 387,00        |                                                                                            |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00     |             |              | 1 400,00         |                                                                                            |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 209,00     |             |              | 4 209,00         |                                                                                            |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 529 055,00   |             |              | 529 055,00       |                                                                                            |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 29 740,00    | 0,00        | - 145,00     | 29 595,00        |                                                                                            |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 177 735,00   |             |              | 177 735,00       |                                                                                            |
|       | 85410    |      | Internaty i bursy szkolne                                           | 2 357 641,00 | 0,00        | - 4 585,00   | 2 353 056,00     | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO W KONINIE |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 800,00     |             |              | 7 800,00         |                                                                                            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 871 867,00   |             |              | 871 867,00       |                                                                                            |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 56 000,00    | 0,00        | - 4 578,00   | 51 422,00        |                                                                                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 263 040,00   |             |              | 263 040,00       |                                                                                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 37 490,00    |             |              | 37 490,00        |                                                                                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00    |             |              | 20 000,00        |                                                                                            |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 134 513,00   |             |              | 134 513,00       |                                                                                            |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 114 450,00   |             |              | 114 450,00       |                                                                                            |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                      | Plan       | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                                    |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                     | 5          | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 23 978,00  |             |              | 23 978,00        |                                                                                                              |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 4 752,00   |             |              | 4 752,00         |                                                                                                              |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 4 000,00   |             |              | 4 000,00         |                                                                                                              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 64 884,00  |             |              | 64 884,00        |                                                                                                              |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 21 371,00  |             |              | 21 371,00        |                                                                                                              |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 680 996,00 |             |              | 680 996,00       |                                                                                                              |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 52 500,00  | 0,00        | - 7,00       | 52 493,00        |                                                                                                              |
|       | 85410    |      | Internaty i bursy szkolne                             | 957 263,00 | 35 600,00   | - 1,00       | 992 862,00       | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO W OSTROWIE<br>WIELKOPOLSKIM |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 1 500,00   |             |              | 1 500,00         |                                                                                                              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 315 018,00 |             |              | 315 018,00       |                                                                                                              |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 23 100,00  | 0,00        | - 1,00       | 23 099,00        |                                                                                                              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 56 980,00  |             |              | 56 980,00        |                                                                                                              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 391,00   |             |              | 5 391,00         |                                                                                                              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 7 500,00   |             |              | 7 500,00         |                                                                                                              |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                         | 134 518,00 |             |              | 134 518,00       |                                                                                                              |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 0,00       | 35 600,00   | 0,00         | 35 600,00        |                                                                                                              |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 700,00     |             |              | 700,00           |                                                                                                              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 11 091,00  |             |              | 11 091,00        |                                                                                                              |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 858,00     |             |              | 858,00           |                                                                                                              |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 2 000,00   |             |              | 2 000,00         |                                                                                                              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 14 071,00  |             |              | 14 071,00        |                                                                                                              |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                               | Plan              | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach  | Dysponent                                                                               |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                              | 5                 | 6           | 7            | 8                 | 9                                                                                       |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający          | 4 536,00          |             |              | 4 536,00          |                                                                                         |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 380 000,00        |             |              | 380 000,00        |                                                                                         |
|       | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>    | <b>800 000,00</b> |             |              | <b>800 000,00</b> |                                                                                         |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                          | 800 000,00        |             |              | 800 000,00        | DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI<br><b>obsługa finansowa DF</b>                             |
|       | 85416    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b> | <b>700 466,00</b> |             |              | <b>700 466,00</b> |                                                                                         |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                          | 80 000,00         |             |              | 80 000,00         | DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI<br><b>obsługa finansowa DF</b>                             |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                          | 30 550,00         |             |              | 30 550,00         | WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM EDUKACJI I TERAPII W STAREJ ŁUBIANIE                  |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                          | 96 472,00         |             |              | 96 472,00         | WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W POZNANIU |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                          | 43 888,00         |             |              | 43 888,00         | WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W POZNANIU |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                          | 36 688,00         |             |              | 36 688,00         | WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE      |
|       |          |      |                                                                |                   |             |              |                   |                                                                                         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                               | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                                                    |
|-------|----------|------|------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                              | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                                            |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                          | 65 808,00    |             |              | 65 808,00        | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO W KONINIE                   |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                          | 116 600,00   |             |              | 116 600,00       | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO W OSTROWIE<br>WIELKOPOLSKIM |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                          | 77 460,00    |             |              | 77 460,00        | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO W RAWICZU                   |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                          | 43 000,00    |             |              | 43 000,00        | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO W ŻŁOTOWIE                  |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                          | 110 000,00   |             |              | 110 000,00       | WIELKOPOLSKIE<br>SAMORZĄDOWE CENTRUM<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO WE WRZEŚNI                  |
|       | 85420    |      | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                | 8 748 989,00 | 753 650,00  | - 2 859,00   | 9 499 780,00     |                                                                                                              |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń | 229 874,00   |             |              | 229 874,00       | WIELKOPOLSKI<br>SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ<br>PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO<br>WYCHOWAWCZYCH W<br>CEREKWICY NOWEJ           |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                          | 20 000,00    |             |              | 20 000,00        |                                                                                                              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | 1 699 495,00 |             |              | 1 699 495,00     |                                                                                                              |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|-----------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                 | 5            | 6           | 7            | 8                | 9         |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 119 330,00   | 0,00        | - 1 062,00   | 118 268,00       |           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 932 891,00   |             |              | 932 891,00       |           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 111 697,00   |             |              | 111 697,00       |           |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 50 736,00    |             |              | 50 736,00        |           |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 10 000,00    |             |              | 10 000,00        |           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 90 000,00    |             |              | 90 000,00        |           |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 131 532,00   |             |              | 131 532,00       |           |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 2 000,00     |             |              | 2 000,00         |           |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 231 233,00   |             |              | 231 233,00       |           |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 287 420,00   |             |              | 287 420,00       |           |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 9 000,00     |             |              | 9 000,00         |           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 210 000,00   |             |              | 210 000,00       |           |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 974,00     | 5 000,00    | 0,00         | 10 974,00        |           |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 15 000,00    |             |              | 15 000,00        |           |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 11 000,00    |             |              | 11 000,00        |           |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 32 000,00    |             |              | 32 000,00        |           |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 251 170,00   |             |              | 251 170,00       |           |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 5 000,00     |             |              | 5 000,00         |           |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 10 060,00    |             |              | 10 060,00        |           |
|       |          | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                           | 59 880,00    |             |              | 59 880,00        |           |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 3 619 697,00 |             |              | 3 619 697,00     |           |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 274 000,00   | 0,00        | - 1 797,00   | 272 203,00       |           |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 330 000,00   | 748 650,00  | 0,00         | 1 078 650,00     |           |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                    | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie    | Plan po zmianach     | Dysponent                                                                                          |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                   | 5                    | 6                | 7               | 8                    | 9                                                                                                  |
|            | <b>85421</b> |      | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>                             | <b>610 089,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>- 459,00</b> | <b>609 630,00</b>    |                                                                                                    |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 28 709,00            |                  |                 | 28 709,00            | WIELKOPOLSKI<br>SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ<br>PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO<br>WYCHOWAWCZYCH W<br>CEREKWICY NOWEJ |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 3 000,00             |                  |                 | 3 000,00             |                                                                                                    |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 78 733,00            |                  |                 | 78 733,00            |                                                                                                    |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 8 073,00             |                  |                 | 8 073,00             |                                                                                                    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 000,00            |                  |                 | 13 000,00            |                                                                                                    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 14 188,00            |                  |                 | 14 188,00            |                                                                                                    |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 23 913,00            |                  |                 | 23 913,00            |                                                                                                    |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 590,00             |                  |                 | 1 590,00             |                                                                                                    |
|            |              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 6 874,00             |                  |                 | 6 874,00             |                                                                                                    |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 401 079,00           |                  |                 | 401 079,00           |                                                                                                    |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 30 930,00            | 0,00             | - 459,00        | 30 471,00            |                                                                                                    |
|            | <b>85446</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>3 000,00</b>      |                  |                 | <b>3 000,00</b>      |                                                                                                    |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00             |                  |                 | 3 000,00             | WIELKOPOLSKI<br>SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ<br>PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO<br>WYCHOWAWCZYCH W<br>CEREKWICY NOWEJ |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                      | <b>10 957 340,00</b> | <b>73 671,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>11 031 011,00</b> |                                                                                                    |
|            | <b>85509</b> |      | <b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>                             | <b>5 995 970,00</b>  |                  |                 | <b>5 995 970,00</b>  |                                                                                                    |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 16 000,00            |                  |                 | 16 000,00            | REGIONALNY OŚRODEK<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ W<br>POZNANIU                                            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 727 482,00         |                  |                 | 3 727 482,00         |                                                                                                    |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 249 139,00           |                  |                 | 249 139,00           |                                                                                                    |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 628 434,00           |                  |                 | 628 434,00           |                                                                                                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po zmianach     | Dysponent                                               |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                               | 5                    | 6                   | 7                   | 8                    | 9                                                       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 83 743,00            |                     |                     | 83 743,00            |                                                         |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 5 000,00             |                     |                     | 5 000,00             |                                                         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 15 754,00            |                     |                     | 15 754,00            |                                                         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 29 960,00            |                     |                     | 29 960,00            |                                                         |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 7 240,00             |                     |                     | 7 240,00             |                                                         |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                   | 81 531,00            |                     |                     | 81 531,00            |                                                         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 8 780,00             |                     |                     | 8 780,00             |                                                         |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 8 700,00             |                     |                     | 8 700,00             |                                                         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 334 871,00           |                     |                     | 334 871,00           |                                                         |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 29 168,00            |                     |                     | 29 168,00            |                                                         |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 1 543,00             |                     |                     | 1 543,00             |                                                         |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 518 408,00           |                     |                     | 518 408,00           |                                                         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 81 640,00            |                     |                     | 81 640,00            |                                                         |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 8 481,00             |                     |                     | 8 481,00             |                                                         |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 109 594,00           |                     |                     | 109 594,00           |                                                         |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 1 636,00             |                     |                     | 1 636,00             |                                                         |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 27 246,00            |                     |                     | 27 246,00            |                                                         |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 21 620,00            |                     |                     | 21 620,00            |                                                         |
|       | 85595    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>4 961 370,00</b>  | <b>73 671,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>5 035 041,00</b>  |                                                         |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 4 961 370,00         | 73 671,00           | 0,00                | 5 035 041,00         | REGIONALNY OŚRODEK<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ W<br>POZNANIU |
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                | <b>67 613 604,00</b> | <b>7 886 679,00</b> | <b>- 267 300,00</b> | <b>75 232 983,00</b> |                                                         |
|       | 90005    |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                              | <b>14 416 743,00</b> | <b>6 625 741,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>21 042 484,00</b> |                                                         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie | Plan po zmianach     | Dysponent                                                                        |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                    | 6                   | 7            | 8                    | 9                                                                                |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 199 058,00           |                     |              | 199 058,00           | DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA<br>ŚRODOWISKIEM I KLIMATU<br><b>obsługa finansowa DA</b> |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 14 700,00            |                     |              | 14 700,00            |                                                                                  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 36 165,00            |                     |              | 36 165,00            |                                                                                  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 5 234,00             |                     |              | 5 234,00             |                                                                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 700 000,00           |                     |              | 700 000,00           | DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA<br>ŚRODOWISKIEM I KLIMATU<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                                          | 50 000,00            |                     |              | 50 000,00            |                                                                                  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                 | 209 849,00           |                     |              | 209 849,00           |                                                                                  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 5 447,00             |                     |              | 5 447,00             | DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA<br>ŚRODOWISKIEM I KLIMATU<br><b>obsługa finansowa DA</b> |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 1 587,00             |                     |              | 1 587,00             |                                                                                  |
|       |          |      | <b>Program LIFE</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>13 194 703,00</b> | <b>6 625 741,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>19 820 444,00</b> |                                                                                  |
|       |          |      | <b>Projekt: LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040</b>                                                                                                                                                       | <b>13 194 703,00</b> | <b>6 625 741,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>19 820 444,00</b> | DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA<br>ŚRODOWISKIEM I KLIMATU<br><b>obsługa finansowa DA</b> |
|       |          | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6 170 863,00         | 5 063 519,00        | 0,00         | 11 234 382,00        |                                                                                  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan         | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5            | 6            | 7            | 8                | 9         |
|       |          | 2002 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 792 299,00   |              |              | 792 299,00       |           |
|       |          | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 49 000,00    |              |              | 49 000,00        |           |
|       |          | 4012 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 1 240 000,00 |              |              | 1 240 000,00     |           |
|       |          | 4041 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 4 080,00     |              |              | 4 080,00         |           |
|       |          | 4042 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 137 178,00   |              |              | 137 178,00       |           |
|       |          | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 8 987,00     |              |              | 8 987,00         |           |
|       |          | 4112 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 226 000,00   |              |              | 226 000,00       |           |
|       |          | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 823,00       |              |              | 823,00           |           |
|       |          | 4122 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 33 500,00    |              |              | 33 500,00        |           |
|       |          | 4172 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00    |              |              | 30 000,00        |           |
|       |          | 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 37 000,00    |              |              | 37 000,00        |           |
|       |          | 4221 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00     |              |              | 1 000,00         |           |
|       |          | 4222 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00     |              |              | 1 000,00         |           |
|       |          | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 341 612,00   |              |              | 341 612,00       |           |
|       |          | 4302 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 788 580,00 | 1 497 866,00 | 0,00         | 5 286 446,00     |           |
|       |          | 4392 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                 | 143 286,00   |              |              | 143 286,00       |           |
|       |          | 4411 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 28 082,00    |              |              | 28 082,00        |           |
|       |          | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                  | 33 699,00    |              |              | 33 699,00        |           |
|       |          | 4702 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 113 458,00   |              |              | 113 458,00       |           |
|       |          | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 176,00       |              |              | 176,00           |           |
|       |          | 4712 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 9 400,00     |              |              | 9 400,00         |           |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                   | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach    | Dysponent                                         |
|-------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                  | 5                   | 6                 | 7            | 8                   | 9                                                 |
|       |              | 6061 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 4 680,00            | 64 356,00         | 0,00         | 69 036,00           |                                                   |
|       | <b>90006</b> |      | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>                                                             | <b>165 000,00</b>   |                   |              | <b>165 000,00</b>   | <b>obsługa finansowa DF</b>                       |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 30 000,00           |                   |              | 30 000,00           | DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I KLIMATU    |
|       |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                      | 135 000,00          |                   |              | 135 000,00          |                                                   |
|       | <b>90007</b> |      | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>                                                              | <b>72 000,00</b>    |                   |              | <b>72 000,00</b>    | <b>obsługa finansowa DF</b>                       |
|       |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                      | 72 000,00           |                   |              | 72 000,00           | DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I KLIMATU    |
|       | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>5 139 133,00</b> |                   |              | <b>5 139 133,00</b> | <b>obsługa finansowa DA</b>                       |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 3 998 553,00        |                   |              | 3 998 553,00        | DEPARTAMENT KORZYSTANIA I INFORMACJI O ŚRODOWISKU |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 278 000,00          |                   |              | 278 000,00          |                                                   |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 716 893,00          |                   |              | 716 893,00          |                                                   |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                              | 92 726,00           |                   |              | 92 726,00           |                                                   |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                            | 9 700,00            |                   |              | 9 700,00            |                                                   |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                              | 43 261,00           |                   |              | 43 261,00           |                                                   |
|       | <b>90020</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                       | <b>225 243,00</b>   | <b>828 452,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 053 695,00</b> | <b>obsługa finansowa DA</b>                       |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 187 908,00          | 691 071,00        | 0,00         | 878 979,00          | DEPARTAMENT KORZYSTANIA I INFORMACJI O ŚRODOWISKU |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 31 813,00           | 116 999,00        | 0,00         | 148 812,00          |                                                   |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                              | 4 603,00            | 16 931,00         | 0,00         | 21 534,00           |                                                   |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                              | 919,00              | 3 451,00          | 0,00         | 4 370,00            |                                                   |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie        | Plan po zmianach     | Dysponent                                                                        |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                    | 6                 | 7                   | 8                    | 9                                                                                |
|       | 90024    |      | <b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>                                                                                                                                          | <b>6 000,00</b>      | <b>2 971,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>8 971,00</b>      | <b>obsługa finansowa DA</b>                                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 5 026,00             | 2 489,00          | 0,00                | 7 515,00             | DEPARTAMENT KORZYSTANIA I INFORMACJI O ŚRODOWISKU                                |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 851,00               | 421,00            | 0,00                | 1 272,00             |                                                                                  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 123,00               | 61,00             | 0,00                | 184,00               |                                                                                  |
|       | 90026    |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 286 613,00</b>  |                   |                     | <b>1 286 613,00</b>  |                                                                                  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 24 650,00            |                   |                     | 24 650,00            | DEPARTAMENT KORZYSTANIA I INFORMACJI O ŚRODOWISKU<br><b>obsługa finansowa DA</b> |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 42 367,00            |                   |                     | 42 367,00            |                                                                                  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 6 132,00             |                   |                     | 6 132,00             |                                                                                  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 482 213,00           |                   |                     | 482 213,00           |                                                                                  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 251,00             |                   |                     | 1 251,00             |                                                                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 500 000,00           |                   |                     | 500 000,00           | DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I KLIMATU<br><b>obsługa finansowa DF</b>    |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 230 000,00           |                   |                     | 230 000,00           |                                                                                  |
|       | 90095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>46 302 872,00</b> | <b>429 515,00</b> | <b>- 267 300,00</b> | <b>46 465 087,00</b> |                                                                                  |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 200 000,00           |                   |                     | 200 000,00           | DEPARTAMENT KORZYSTANIA I INFORMACJI O ŚRODOWISKU<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 700 000,00           |                   |                     | 700 000,00           |                                                                                  |
|       |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 18,00                |                   |                     | 18,00                |                                                                                  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | Dysponent                                                                        |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5            | 6           | 7            | 8                | 9                                                                                |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 4 189,00     | 9 394,00    | 0,00         | 13 583,00        | DEPARTAMENT KORZYSTANIA I INFORMACJI O ŚRODOWISKU<br><b>obsługa finansowa DA</b> |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 5 111,00     | 1 591,00    | 0,00         | 6 702,00         |                                                                                  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 739,00       | 230,00      | 0,00         | 969,00           |                                                                                  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 26 000,00    |             |              | 26 000,00        |                                                                                  |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                               | 800 000,00   |             |              | 800 000,00       | DEPARTAMENT KORZYSTANIA I INFORMACJI O ŚRODOWISKU<br><b>obsługa finansowa DF</b> |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 13 000,00    |             |              | 13 000,00        |                                                                                  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 7 000,00     |             |              | 7 000,00         |                                                                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 933 982,00   | 267 300,00  | - 267 300,00 | 933 982,00       |                                                                                  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 8 000,00     |             |              | 8 000,00         |                                                                                  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 6 200,00     |             |              | 6 200,00         |                                                                                  |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 500 000,00 |             |              | 4 500 000,00     |                                                                                  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 15 000,00    |             |              | 15 000,00        | DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I KLIMATU<br><b>obsługa finansowa DF</b>    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 5 000,00     |             |              | 5 000,00         |                                                                                  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 50 000,00    |             |              | 50 000,00        |                                                                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 3 000,00     |             |              | 3 000,00         |                                                                                  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 3 500,00     |             |              | 3 500,00         |                                                                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 370 000,00   |             |              | 370 000,00       |                                                                                  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 0,00         | 150 000,00  | 0,00         | 150 000,00       |                                                                                  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 30 000,00    |             |              | 30 000,00        |                                                                                  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan                 | Zwiększenie     | Zmniejszenie | Plan po zmianach     | Dysponent                                                |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                    | 6               | 7            | 8                    | 9                                                        |
|       |          |      | <b>FEW - Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>38 622 133,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>38 623 133,00</b> |                                                          |
|       |          | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 7 000 000,00         |                 |              | 7 000 000,00         | DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ<br>obsługa finansowa DF |
|       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego               | 4 317 367,00         |                 |              | 4 317 367,00         |                                                          |
|       |          | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                   | 0,00                 | 1 000,00        | 0,00         | 1 000,00             |                                                          |
|       |          | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 13 905 891,00        |                 |              | 13 905 891,00        |                                                          |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                  | Zwiększenie          | Zmniejszenie          | Plan po zmianach      | Dysponent                   |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                     | 6                    | 7                     | 8                     | 9                           |
|            |              | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 348 875,00         |                      |                       | 13 348 875,00         |                             |
|            |              | 6699 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                                                                                                                   | 50 000,00             |                      |                       | 50 000,00             |                             |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>388 433 554,00</b> | <b>16 173 156,00</b> | <b>- 5 559 400,00</b> | <b>399 047 310,00</b> | <b>obsługa finansowa DF</b> |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 750 000,00</b>   |                      |                       | <b>5 750 000,00</b>   |                             |
|            |              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                        | 5 750 000,00          |                      |                       | 5 750 000,00          | DEPARTAMENT KULTURY         |
|            | <b>92106</b> |      | <b>Teatry</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>97 271 813,00</b>  | <b>4 255 746,00</b>  | <b>- 75 000,00</b>    | <b>101 452 559,00</b> |                             |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                                  | 84 085 000,00         | 1 000 000,00         | 0,00                  | 85 085 000,00         | DEPARTAMENT KULTURY         |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                | 1 700 000,00          |                      |                       | 1 700 000,00          |                             |
|            |              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                    | 3 568 600,00          | 0,00                 | - 75 000,00           | 3 493 600,00          |                             |
|            |              | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                  | 5 672 000,00          | 3 255 746,00         | 0,00                  | 8 927 746,00          |                             |
|            |              |      | <b>FEnIKS - Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 246 213,00</b>   |                      |                       | <b>2 246 213,00</b>   |                             |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie | Plan po zmianach     | Dysponent           |
|-------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                    | 6                   | 7            | 8                    | 9                   |
|       |              | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 1 732,00             |                     |              | 1 732,00             |                     |
|       |              | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 244 481,00         |                     |              | 2 244 481,00         |                     |
|       | <b>92108</b> |      | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                                                                                                                    | <b>3 335 000,00</b>  |                     |              | <b>3 335 000,00</b>  |                     |
|       |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 3 046 000,00         |                     |              | 3 046 000,00         | DEPARTAMENT KULTURY |
|       |              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 289 000,00           |                     |              | 289 000,00           |                     |
|       | <b>92113</b> |      | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                                                                                                   | <b>16 641 000,00</b> | <b>2 840 212,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>19 481 212,00</b> |                     |
|       |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 13 350 000,00        |                     |              | 13 350 000,00        | DEPARTAMENT KULTURY |
|       |              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 476 000,00           |                     |              | 476 000,00           |                     |
|       |              | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 815 000,00         | 2 840 212,00        | 0,00         | 5 655 212,00         |                     |
|       | <b>92114</b> |      | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                                                                                                                              | <b>8 971 000,00</b>  |                     |              | <b>8 971 000,00</b>  |                     |
|       |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 1 511 000,00         |                     |              | 1 511 000,00         | DEPARTAMENT KULTURY |
|       |              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 450 000,00           |                     |              | 450 000,00           |                     |
|       |              | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 660 000,00         |                     |              | 1 660 000,00         |                     |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie          | Plan po zmianach      | Dysponent              |
|-------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                        | 5                     | 6                   | 7                     | 8                     | 9                      |
|       |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 5 000 000,00          |                     |                       | 5 000 000,00          | DEPARTAMENT TRANSPORTU |
|       |              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                           | 350 000,00            |                     |                       | 350 000,00            |                        |
|       | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                        | <b>10 001 000,00</b>  | <b>85 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>10 086 000,00</b>  |                        |
|       |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 9 801 000,00          |                     |                       | 9 801 000,00          | DEPARTAMENT KULTURY    |
|       |              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                           | 200 000,00            | 85 000,00           | 0,00                  | 285 000,00            |                        |
|       | <b>92118</b> |      | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                             | <b>236 521 596,00</b> | <b>8 839 198,00</b> | <b>- 5 331 400,00</b> | <b>240 029 394,00</b> |                        |
|       |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 85 113 900,00         | 564 000,00          | 0,00                  | 85 677 900,00         | DEPARTAMENT KULTURY    |
|       |              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                           | 4 247 600,00          | 283 000,00          | 0,00                  | 4 530 600,00          |                        |
|       |              | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 147 160 096,00        | 7 992 198,00        | - 5 331 400,00        | 149 820 894,00        |                        |
|       | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                           | <b>2 500 000,00</b>   |                     |                       | <b>2 500 000,00</b>   |                        |
|       |              | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 500 000,00          |                     |                       | 2 500 000,00          | DEPARTAMENT KULTURY    |
|       | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>7 442 145,00</b>   | <b>153 000,00</b>   | <b>- 153 000,00</b>   | <b>7 442 145,00</b>   |                        |
|       |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                       | 3 469 000,00          |                     |                       | 3 469 000,00          | DEPARTAMENT KULTURY    |
|       |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                            | 200 000,00            |                     |                       | 200 000,00            |                        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie       | Plan po zmianach     | Dysponent                                                |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                    | 6                 | 7                  | 8                    | 9                                                        |
|       |          | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                  | 400 000,00           |                   |                    | 400 000,00           |                                                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 4 200,00             |                   |                    | 4 200,00             |                                                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 800,00               |                   |                    | 800,00               |                                                          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 55 000,00            |                   |                    | 55 000,00            |                                                          |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                               | 154 000,00           |                   |                    | 154 000,00           |                                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 18 000,00            |                   |                    | 18 000,00            |                                                          |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 3 000,00             |                   |                    | 3 000,00             |                                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 307 145,00         |                   |                    | 1 307 145,00         |                                                          |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 831 000,00         | 153 000,00        | - 153 000,00       | 1 831 000,00         |                                                          |
| 925   |          |      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                      | <b>10 953 643,00</b> | <b>241 900,00</b> | <b>- 78 100,00</b> | <b>11 117 443,00</b> |                                                          |
|       | 92502    |      | <b>Parki krajobrazowe</b>                                                                                                                                        | <b>10 953 643,00</b> | <b>241 900,00</b> | <b>- 78 100,00</b> | <b>11 117 443,00</b> |                                                          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 69 237,00            |                   |                    | 69 237,00            | ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 4 314 576,00         |                   |                    | 4 314 576,00         |                                                          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 290 570,00           |                   |                    | 290 570,00           |                                                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 762 400,00           |                   |                    | 762 400,00           |                                                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 108 186,00           |                   |                    | 108 186,00           |                                                          |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                 | 41 400,00            |                   |                    | 41 400,00            |                                                          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 89 960,00            |                   |                    | 89 960,00            |                                                          |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                               | 84 700,00            |                   |                    | 84 700,00            |                                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 587 132,00           | 124 730,17        | 0,00               | 711 862,17           |                                                          |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 3 400,00             |                   |                    | 3 400,00             |                                                          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 184 590,00           |                   |                    | 184 590,00           |                                                          |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie           | Plan po zmianach     | Dysponent                      |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                    | 6                   | 7                      | 8                    | 9                              |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 946 456,00           | 0,00                | - 5 500,00             | 940 956,00           |                                |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 14 355,00            |                     |                        | 14 355,00            |                                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 160 615,00         | 111 669,83          | - 72 600,00            | 2 199 684,83         |                                |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 31 000,00            |                     |                        | 31 000,00            |                                |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 6 000,00             |                     |                        | 6 000,00             |                                |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 48 920,00            |                     |                        | 48 920,00            |                                |
|            |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                     | 70 006,00            |                     |                        | 70 006,00            |                                |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 47 885,00            |                     |                        | 47 885,00            |                                |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 108 374,00           |                     |                        | 108 374,00           |                                |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 15 247,00            |                     |                        | 15 247,00            |                                |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 54,00                |                     |                        | 54,00                |                                |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 39 207,00            | 5 500,00            | 0,00                   | 44 707,00            |                                |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 18 000,00            |                     |                        | 18 000,00            |                                |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 12 738,00            |                     |                        | 12 738,00            |                                |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 898 635,00           |                     |                        | 898 635,00           |                                |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                          | <b>46 707 370,00</b> | <b>3 376 980,00</b> | <b>- 18 572 400,00</b> | <b>31 511 950,00</b> | <b>obsługa finansowa DF</b>    |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                          | <b>30 690 370,00</b> | <b>3 359 180,00</b> | <b>- 18 554 600,00</b> | <b>15 494 950,00</b> |                                |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 3 115 270,00         | 669 130,00          | 0,00                   | 3 784 400,00         | DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 27 575 100,00        | 2 690 050,00        | - 18 554 600,00        | 11 710 550,00        |                                |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                      | <b>14 087 000,00</b> |                     |                        | <b>14 087 000,00</b> |                                |



| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie       | Plan po zmianach    | Dysponent                      |
|-------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                   | 6                | 7                  | 8                   | 9                              |
|       |              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 14 027 000,00       |                  |                    | 14 027 000,00       | DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI |
|       |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 60 000,00           |                  |                    | 60 000,00           |                                |
|       | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 930 000,00</b> | <b>17 800,00</b> | <b>- 17 800,00</b> | <b>1 930 000,00</b> |                                |
|       |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 150 000,00          |                  |                    | 150 000,00          | DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI |
|       |              | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 1 387 500,00        | 0,00             | - 11 800,00        | 1 375 700,00        |                                |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 50 000,00           | 10 000,00        | 0,00               | 60 000,00           |                                |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 10 000,00           | 1 800,00         | 0,00               | 11 800,00           |                                |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00           |                  |                    | 15 000,00           |                                |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 65 000,00           | 0,00             | - 6 000,00         | 59 000,00           |                                |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 500,00            | 6 000,00         | 0,00               | 8 500,00            |                                |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 250 000,00          |                  |                    | 250 000,00          |                                |

Uzasadnienie do uchwały Nr 1888/2025  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 29 maja 2025 r.

W związku ze zmianami w Uchwale Nr VIII/167/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok, wprowadzonymi Uchwałą Nr XIII/297/25 z dnia 26 maja 2025 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje uchwałę, w której określono obowiązujący podział dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w szczególności: dział, rozdział, paragraf.

W uchwale uwzględniono Uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1886/2025 z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok, Nr 1887/2025 z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok.

Dokonanie zmiany w planie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale:

- 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację poleceń wyjazdów służbowych zagranicznych.  
Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Gabinetu Marszałka.
- 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.  
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.
- 75095 – Pozostała działalność wynika z konieczności zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia.  
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego.

Dokonanie zmian w planie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale: 80116 - Szkoły policealne, 80134 - Szkoły zawodowe specjalne, 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 80195 - Pozostała działalność wynika z przeniesienia środków:

- w planie finansowym:
  - Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu na umowę zlecenie dla prowadzącego kurs języka polskiego dla słuchaczy z Ukrainy posiadających status uchodźcy. Po otrzymaniu środków z Funduszu Pomocy, nastąpi refundacja wydatków (rozd. 80116),
  - Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance na naprawę wietrznika dachowego w tunelu foliowym (rozd. 80134),

- Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na zakup akcesoriów komputerowych niezbędnych do funkcjonowania pracowni 3D (rozdz. 80146),
- Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu na wizytę studyjną w Finlandii w dniach 23-27 kwietnia 2025 r. Celem wizyty było zapoznanie się z fińskim systemem kształcenia oraz pozyskaniem dobrych praktyk, rozwiązań i doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego, dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdz. 80146),
- projektu realizowanego w ramach Programu ERASMUS+ (rozdz. 80195) pn.:
  - „Europa zawodowców” przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie w ramach Programu ERASMUS+ w związku z koniecznością naliczenia wpłat na PPK dla osób zaangażowanych w realizację ww. projektu, które przystąpiły do funduszu,
  - „Zawodowcy w Europie” przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie w związku z aktualizacją wydatków ww. projektu, dostosowania planu wydatków do rzeczywistego zapotrzebowania i przeznaczenia oszczędności na:
    - wypłatę wynagrodzeń w formie dodatków i/lub premii dla pracowników Centrum zaangażowanych w działania związane z realizacją ww. projektu,
    - podróże służbowe pracowników uczestniczących w spotkaniach informacyjnych z młodzieżą wyjeżdżającą na praktyki,
    - podróże służbowe zagraniczne dwóch pracowników CWRKDiZ w Lesznie do Malmo w Szwecji i Splitu w Chorwacji celem rozeznania warunków i uzgodnień z partnerem dot. pobytu młodzieży oraz realizowania praktyk zawodowych,
- z planu finansowego Departamentu Edukacji i Nauki do planu finansowego:
  - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu na organizację narady szkoleniowej Dyrektorów jednostek nadzorowanych przez SWW, w dniach 16 - 18.06.2025 r. (rozdz. 80146),
  - Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: w Gnieźnie, w Koninie, nr 2 w Poznaniu na realizację programu „To co nas łączy – Polska”, organizowanego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (rozdz. 80195). Planowana jest organizacja wypoczynku letniego dla ok. 80 dzieci, 10 opiekunów i 20 nauczycieli w terminie od 24 czerwca do 5 lipca 2025 r. W wydatkach uwzględniono m.in.:
    - zakup ręczników, pościeli, odzieży, środków czystości, środków higieny osobistej, naczyń, gier, wody, słodczy, biletów wstępu do m.in. Muzeum w Szreniawie, kina, parku rozrywki, na basen,
    - wyżywienie, wywóz nieczystości, ścieki, wynajęcie autokarów,
  - Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (rozdz. 80195) na organizację:
    - gali podsumowującej XVII Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim wraz z wręczeniem nagród,
    - etapu wojewódzkiego 29.Konkursu wiedzy o Wielkopolsce - Wielkopolska moja mała ojczyzna.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej wynika z konieczności zwiększenia środków na ZFŚS w związku ze wzrostem wysokości odpisu od 1 stycznia 2025 r.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia.

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej w projekcie pn. „Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji” realizowanym w ramach Programu FEW 2021-2027 wynika z dostosowania planu finansowego ww. projektu do aktualnie obowiązującej wersji wniosku o dofinansowanie zgodnie z pismem DEFS.433.12.2023 Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym Instytucja Zarządzająca FEW informuje, że akceptuje zaproponowane zmiany do wniosku o dofinansowanie.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Dokonanie zmian w planie wydatków poprzez zmianę dysponenta środków budżetowych, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność w ramach przedsięwzięcia (WPF) pn. „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowanego w ramach Programu FEW 2021-2027 wynika z:

- aktualnego harmonogramu płatności z uwzględnieniem ww. zmian wprowadzonych przez WUP,
- konieczności wypłaty dofinansowania dla Beneficjenta Gmina Swarzędz w projekcie nr FEWP.06.10-IP.01-0024/24 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, który pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe wynika z konieczności zabezpieczenia środków na:

- zakup materiałów i wyposażenia w związku z planowaną realizacją nowych kampanii edukacyjnych, w ramach których prowadzone będą warsztaty dla ich uczestników,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z odstąpieniem od umowy z wykonawcą inwestycji pn. Ogródenie terenu wokół Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Łądzie wraz z dokumentacją projektową. Wykonawcy naliczone zostały kary umowne,

pomimo wysłanego wezwania do zapłaty wykonawca nie uregulował należności. W związku z powyższym ZPKWW podjął decyzję o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku.

Dokonanie zmiany w planie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92695 – Pozostała działalność wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup produktów regionalnych na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki.