

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 449/2007
Zarządu Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 15 listopada 2007r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok		Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2007 rok po zmianach
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	
010			DOCHODY OGÓŁEM	95 677 206	+ 1 250 933		96 928 139
			Rolnictwo i łowiectwo	80 066 024			80 066 024
			Melioracje wodne	79 158 724			79 158 724
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 184			1 184
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 540			9 540
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 189 000			11 189 000
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 864 000			8 864 000
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	43 866 000			43 866 000

1	2	3	4	5	6	7
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 229 000		15 229 000
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	907 300		907 300
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	680 725		680 725
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	226 575		226 575
100			Górnictwo i kopalnictwo	40 000		40 000
	10095		Pozostała działalność	40 000		40 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000		40 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000		280 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000		280 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	280 000		280 000
710			Działalność usługowa	628 000	- 65 000	563 000
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	90 000	- 65 000	25 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	90 000	- 65 000	25 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	538 000		538 000

1	2	3	4	5	6	7
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	538 000		538 000
750			Administracja publiczna	1 053 000		1 053 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 053 000		1 053 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 053 000		1 053 000
851			Ochrona zdrowia	7 234 827	+ 1 815 933	9 050 760
	85141		Ratownictwo medyczne	33 507		33 507
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 096		4 096
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	29 411		29 411
	85147		Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	19 000		19 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	19 000		19 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 000		7 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 000		7 000
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	7 175 320	+ 1 815 933	8 991 253
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	71		71
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 249		11 249

1	2	3	4	5	6	7
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 164 000	+ 1 815 933	8 979 933
852			Pomoc społeczna	650 000		650 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	650 000		650 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	650 000		650 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 725 355	- 500 000	5 225 355
	85332		Wojewódzkie urzędu pracy	5 725 355	- 500 000	5 225 355
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 723 000	- 500 000	5 223 000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 355		2 355

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 28/07
Zarządu Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 5 listopada 2007 roku

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Plan na 2007 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2007 rok po zmianach	Dysponent
1	2	3	4		5	6	7	8
010			Wydatki ogółem					
	01004		Rolnictwo i łowiectwo		897 860 168	+ 19 432 956	917 293 124	
			Biura geodezji i terenów rolnych		101 684 559		101 684 559	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000	+ 3 000	15 000	Wielkopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 700 000		1 700 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		120 000		120 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		310 000		310 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		43 800		43 800	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		39 000		39 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		65 000		65 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		167 000	+ 5 000	172 000	
		4260	Zakup energii		90 000		90 000	
		4270	Zakup usług remontowych		140 000	- 5 000	135 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500		2 500	
		4300	Zakup usług pozostałych		192 000		192 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 000		7 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 000		7 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		20 000		20 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000		60 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000		60 000	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000		25 000	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000		57 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	22 300		22 300	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	-1 000	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 000	-2 000	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000		50 000	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000		10 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500		1 500	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000		5 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000		15 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000		160 000	
		01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	14 248 435		14 248 435	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800		18 800	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 449 834	+ 80 986	8 530 820	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	643 871		643 871	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537 352	- 85 000	1 452 352	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212 618		212 618	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000		68 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	-40 000	110 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 100	+28 000 +23 000	460 100	
		4260	Zakup energii	184 595	-4 000	180 595	
		4270	Zakup usług remontowych	287 273	+6 000	293 273	
		4280	Zakup usług pozostałych	6 300		6 300	
		4300	Zakup usług pozostałych	431 126	-18 708	412 418	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 700	+708	37 408	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	51 700		51 700	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	136 200	-10 000	126 200	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000		4 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 400	-18 000 -8 000	41 400	
		4410	Podróże służbowe krajowe	82 700		82 700	
		4430	Różne opłaty i składki	106 000	+4 000	110 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 500	+4 014	201 514	
		4480	Podatek od nieruchomości	74 533		74 533	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 133		19 133	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 600	-3 000 +40 000	74 600	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 700		25 700	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	133 400		133 400	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000		377 000	
	01008		Melioracje wodne	82 187 724		82 187 724	
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 540		9 540	Departament Finansów

1	2	3	4	5	6	7	8
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 184		1 184	
		4270	Zakup usług remontowych	11 489 000		11 489 000	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 143 000		11 143 000	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000		450 000	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
			SPO ROL, Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	59 095 000		59 095 000	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 866 000		43 866 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 229 000		15 229 000	
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	907 300		907 300	
			SPO ROL Priorytet III Pomoc techniczna	907 300		907 300	Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 981		465 981	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 048		155 048	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 102		80 102	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 653		26 653	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	11 417		11 417	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 799		3 799	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	49 575		49 575	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 525		16 525	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 825		3 825	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275		1 275	

1	2	3	4	5	6	7	8
	4308	Zakup usług pozostałych		54 825		54 825	
	4309	Zakup usług pozostałych		18 275		18 275	
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		15 000		15 000	
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 000		5 000	
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		450 000		450 000	
	4270	Zakup usług remontowych		150 000		150 000	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	- 300 000	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	+ 300 000	300 000	
	01095	Pozostała działalność		485 000		485 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000		30 000	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
	4300	Zakup usług pozostałych		425 000		425 000	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000		30 000	
100		Górnictwo i kopalnictwo		83 100		83 100	
	10095	Pozostała działalność		83 100		83 100	
	4300	Zakup usług pozostałych		83 100		83 100	Departament Środowiska
150		Przetwórstwo przemysłowe		20 171 792	+ 2 360 103	22 531 895	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		20 171 792	+ 2 360 103	22 531 895	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		386 300		386 300	
		ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości		9 621 784	+ 2 244	9 624 028	
							Departament Gospodarki

1	2	3	4	5	6	7	8
		2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	6 747 288		6 747 288	
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 248 930		2 248 930	
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	448 000		448 000	
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 500		149 500	
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27 881	+ 2 225	30 106	Departament Finansów
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	185	+ 19	204	
			ZPORR Priorytet III Rozwój Lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa	10 104 721	+ 2 317 802	12 422 523	
		2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	114 293		114 293	Departament Gospodarki
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	45 642	+ 32 696	78 338	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6238	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 200 000		6 200 000	
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 744 786	+ 2 285 106	6 029 892	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt Kontrola realizacji projektów działań 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A. w Koninie, nr 01/221	5		5	
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5		5	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt Kontrola realizacji projektów działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r.) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie, nr 01/468	5 041	+ 6 312	11 353	
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	5 004	+ 6 312	11 316	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	37		37	
	2919		ZPORR Priorytet IV, Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt Organizacja posiedzeń KOP dla Działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r.) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A.w Koninie, nr 01/469	788	+ 301	1 089	
	2679		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	788	+ 301	1 089	
			ZPORR Priorytet IV, Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt Zatrudnienie personelu i wynajem powierzchni do wdrażania działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r.) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A w Koninie, nr 01/470	21 371		21 371	
	2679		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	20 483		20 483	
	2919		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	888		888	

1	2	3	4	5	6	7	8
			ZPORR Priorytet IV, Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt Nr 01/630 Zatrudnienie personelu do wdrażania działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2007r.) dla jednostki realizującej, tj. ARR SA w Koninie	0	+ 27 731	27 731	
	2679		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0	+ 27 731	27 731	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Szkolenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Działań 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A. w Koninie, nr 02/188	1 986		1 986	
	2919		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 986		1 986	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Szkolenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r.) dla jednostki realizującej tj, ARR S.A. w Koninie, nr 02/491	8 492		8 492	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	6 428		6 428	
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 064		2 064	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Wyposażenie i koszty funkcjonowania RIF/ZPORR (2006r.), dla jednostki realizującej ARR S.A. w Koninie, nr 02/490	3 760	+ 1 920	5 680	
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3 675	+ 1 920	5 595	
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	85		85	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Nr 02/586 Wyposażenie i koszty funkcjonowania RIF/ZPORR, dla jednostki realizującej ARR S.A w Koninie	0	+ 1 991	1 991	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0	+ 1 991	1 991	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Szkolenia zamknięte dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie Działań 2.5i 3.4 ZPORR dla jednostki realizującej, tj. ARR S.A. w Koninie nr 02/587	0	+ 1 802	1 802	
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0	+ 1 802	1 802	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Szkolenia dla beneficjentów działań 2.5 i 3.4 ZPORR nr 03/270	34		34	
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	34		34	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Punkt informacyjny dla działań 2.5 i 3.4 ZPORR nr 03/271	600		600	
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600		600	

1	2	3	4	5	6	7	8
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Punkt informacyjny dla działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r.) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A w Koninie, nr 03/513	9 683		9 683	
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	9 468		9 468	
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	215		215	
			ZPORR Priorytet IV, Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Szkolenia dla beneficjentów Działan 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r.) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A w Koninie, nr 03/574	7 227		7 227	
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	7 227		7 227	
600			Transport i łączność	395 946 311	+ 15 671 400	411 617 711	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	131 945 296	+ 3 125 000	135 070 296	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000 000		72 000 000	Departament Transportu
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000		200 000	
		4270	Zakup usług remontowych	2 800 000		2 800 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 416 966		1 416 966	
		4430	Różne opłaty i składki	580 330		580 330	
		4810	Rezerwy, w tym:	2 000 000		2 000 000	
			- rezerwa celowa	2 000 000		2 000 000	
			SPO Transport Priorytet I Zrównowazony galeziowo rozwój transportu, Działanie 1.1 Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach	52 948 000	+ 3 125 000	56 073 000	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700 000	+ 3 125 000	24 825 000	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 248 000		31 248 000	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 680 000		47 680 000	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 680 000		47 680 000	Departament Transportu
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	210 077 863	+ 134 400	210 212 263	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 285		199 285	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500		4 500	
		3050	Zasadzone renty	40 000		40 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 610 913		8 610 913	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	655 869		655 869	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541 376		1 541 376	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214 810		214 810	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 500		185 500	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 500		87 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100 000		2 100 000	
		4260	Zakup energii	270 000		270 000	
		4270	Zakup usług remontowych	87 947 512		87 947 512	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500		12 500	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	8 156 868		8 156 868	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 500		25 500	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50 000		50 000	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	130 000		130 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000		15 000	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 000		39 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 800		20 800	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000		5 000	
		4430	Różne opłaty i składki	420 000		420 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 800		194 800	
		4480	Podatek od nieruchomości	156 000		156 000	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 600		15 600	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	128 000		128 000	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	665 000		665 000	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 200		3 200	
		4580	Pozostałe odsetki	5 920		5 920	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	134 000		134 000	
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 200		10 200	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000		30 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000		80 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000		30 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80 000		80 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 771 323	+ 134 400	29 905 723	
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 108 763		5 108 763	
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 038 895		7 038 895	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	947 670		947 670	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 603 158		1 603 158	Departament Infrastruktury
			ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego	36 296 842	+ 17 046 559	53 343 401	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 869 623		21 869 623	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 427 219	+ 17 046 559	31 473 778	
			WRPO Priorytet II Infrastruktura o podstawowym znaczeniu dla rozwoju, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie)	17 046 559	-17 046 559	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 046 559	- 17 046 559	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000		120 000	Departament Infrastruktury
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000		30 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000		90 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 080 000		1 080 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000	- 20 000	100 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	960 000	+ 20 000	980 000	
	60041		Infrastruktura portowa	3 000 000	+ 12 412 000	15 412 000	
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000		3 000 000	Departament Transportu
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+ 12 412 000	12 412 000	Departament Wdrażania Programu Regionalnego
	60095		Pozostała działalność	2 043 152		2 043 152	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	363 000		363 000	Departament Infrastruktury

1	2	3	4	5	6	7	8
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 680 152		1 680 152	
630			Turystyka	826 000	+ 70 000	896 000	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	756 000	+ 70 000	826 000	Departament Sportu i Turystyki
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000		15 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17 000		17 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	259 000		259 000	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000		250 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 000	+ 70 000	285 000	
	63095		Pozostała działalność	70 000		70 000	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000		10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000		45 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 553 390		6 553 390	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 553 390		6 553 390	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	Departament Geodezji,
		4260	Zakup energii	1 000		1 000	Kartografii i Gospodarki
		4270	Zakup usług remontowych	32 847		32 847	Mieniem, w tym: 280.000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	635 901		635 901	Departament Rolnictwa i
		4430	Różne opłaty i składki	20 000		20 000	Rozwoju Wsi

1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	315 630		315 630	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 642		3 642	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000		5 000	
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	34 370		34 370	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000		5 500 000	
710			Działalność usługowa	4 284 975	- 65 000	4 219 975	
	71003		Biura planowania przestrzennego	2 788 500		2 788 500	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 200		1 793 200	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	133 000		133 000	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	315 700		315 700	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	44 700		44 700	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000		24 000	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000		45 000	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 000		66 000	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000		4 000	
	4260		Zakup energii	59 700		59 700	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000		7 000	
	4300		Zakup usług pozostałych	42 700		42 700	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500		2 500	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700		2 700	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000		26 000	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000		3 000	
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 000		20 000	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	15 000		15 000	
							Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	58 700		58 700	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000		15 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000		30 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000	
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	273 500	- 65 000	208 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	273 500	- 65 000	208 500	Departament Środowiska
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 222 975		1 222 975	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222 975		1 222 975	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - gospodarstwo pomocnicze
730			Nauka	6 761 530		6 761 530	
	73095		Pozostała działalność	6 761 530		6 761 530	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	175 000		175 000	Departament Gospodarki
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy	6 581 665		6 581 665	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 644		4 644	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417	+ 15	1 432	
		4128	Składki na ubezpieczenia społeczne	660		660	
		4129	Składki na ubezpieczenia społeczne	230	-10	220	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	52 336		52 336	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 372	+ 745	15 117	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 275	-300	11 975	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 507	-1 073	2 434	
		4308	Zakup usług pozostałych	8 542	+ 600	9 142	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4309	Zakup usług pozostałych	2 850	+ 23	2 873	
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 300	-2 300	0	
		4419	Podróże służbowe krajowe	750	-750	0	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 344	+ 2 000	11 344	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700	+ 1 050	3 750	
		2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3 485 461		3 485 461	
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	666 137		666 137	
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 404 000		1 404 000	
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	520 020		520 020	
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	310 220		310 220	
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	77 736		77 736	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 005		2 005	Departament Finansów
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	159		159	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami podnoszące kwalifikacje pracownika odpowiedzialnego za wdrażanie Działania 2.6 ZPORR w Wielkopolsce dla jednostki realizującej tj. Fundacja Uniwersytetu Adama Mickiewicza, nr 02/331	953		953	Departament Gospodarki
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	953		953	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Szkolenia podnoszące kwalifikacje osób zaangażowanych we wdrażanie Działania 2.6 Regionalne Strategie Inowacyjne i transfer wiedzy ZPORR w Wielkopolsce dla jednostki realizującej tj. Fundacja Uniwersytetu Adama Mickiewicza, nr 02/468	3 912		3 912	

1	2	3	4	5	6	7	8
750		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3 912		3 912	
			Administracja publiczna	48 323 316	+ 285 000	48 608 316	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 053 000		1 053 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370		1 370	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 721		690 721	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 909		43 909	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000		127 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000		18 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000		35 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000		24 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000		40 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000		16 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000		17 000	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 431 734		1 431 734	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 072 739		1 072 739	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500		500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 411		78 411	
		4300	Zakup usług pozostałych	182 136		182 136	
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 090		23 090	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	74 358		74 358	
	75018		Urzędy marszałkowskie	42 815 497	+ 85 000	42 900 497	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 232		26 232	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	81 000		81 000	
							Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	17 889 000		17 889 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 147 088		1 147 088	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 164 000		3 164 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	455 070		455 070	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122 000		122 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252 710		252 710	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 448 529		2 448 529	
		4260	Zakup energii	539 877		539 877	
		4270	Zakup usług remontowych	374 153		374 153	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85 000		85 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 889 484	-200 000	2 689 484	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	127 339		127 339	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250 000		250 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	482 000		482 000	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	145 500		145 500	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 415		98 415	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800 000		1 800 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	832 405		832 405	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	641 402		641 402	
		4430	Różne opłaty i składki	89 454		89 454	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 000		388 000	
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	107 000		107 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 476		5 476	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180 000		180 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	125 000		125 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	270 000		270 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	+ 150 000	230 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000		920 000	
			ZPORR Priorytet I, Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	145 540		145 540	Departament Społeczeństwa Informatycznego
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 249		101 249	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 291		44 291	
			Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B BSR, z tego:	402 520		402 520	Departament Gospodarki
			Lasy jako źródło zrównoważonego rozwoju i planowania przestrzennego w Regionie Morza Bałtyckiego - LAS BAŁTYCKI	402 520		402 520	
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000		42 000	
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 220		7 220	
		4122	Składki na Fundusz Pracy	1 029		1 029	
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000		94 000	
		4302	Zakup usług pozostałych	97 200		97 200	
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22 800		22 800	
		4412	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000	
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	110 000		110 000	
		4432	Różne opłaty i składki	1 271		1 271	
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000		24 000	
			Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C, z tego:	681 988		681 988	
			A. Projekt STIMENT 1N0005R	110 879		110 879	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 717		16 717	
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 874		2 874	
		4122	Składki na Fundusz Pracy	409		409	
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	622		622	
		4302	Zakup usług pozostałych	33 123		33 123	
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000		8 000	
		4412	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	27 134		27 134	
		4432	Różne opłaty i składki	20 000		20 000	
			B. Projekt TEICO	15 048		15 048	
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179		4 179	
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	718		718	
		4122	Składki na Fundusz Pracy	103		103	
		4302	Zakup usług pozostałych	1 416		1 416	
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	8 573		8 573	
		4432	Różne opłaty i składki	59		59	
			C. Projekt SUFALNET	113 700		113 700	
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400		23 400	
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 030		4 030	
		4122	Składki na Fundusz Pracy	570		570	
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700		15 700	
		4302	Zakup usług pozostałych	47 000		47 000	
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000		5 000	
		4412	Podróże służbowe krajowe	500		500	
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	17 000		17 000	
		4432	Różne opłaty i składki	500		500	
			D. EUROPLANE	442 361		442 361	
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 583		27 583	
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 741		4 741	
		4122	Składki na Fundusz Pracy	676		676	
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	580		580	
		4302	Zakup usług pozostałych	29 281		29 281	
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	364 000		364 000	
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	15 000		15 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 393	+ 28 221	46 614	
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne		9 490	+ 14 546	24 036	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		3 166	+ 4 852	8 018	
4128		Składki na Fundusz Pracy		1 350	+ 2 072	3 422	
4129		Składki na Fundusz Pracy		451	+ 692	1 143	
		ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu biurowego		166 000	+ 33 330	199 330	
4218		Zakup materiałów i wyposażenia		7 500		7 500	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia		2 500		2 500	
4748		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		11 250		11 250	
4749		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 750		3 750	
4758		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		42 000		42 000	
4759		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		14 000		14 000	
6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		63 750	+ 24 997	88 747	
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 250	+ 8 333	29 583	
		ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Udział pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w różnych formach szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji Nr 02/479		43 897	-25 588	18 309	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4418	Podróże służbowe krajowe	18 750	- 16 657	2 093	
		4419	Podróże służbowe krajowe	8 686	- 6 250	2 436	
		4308	Zakup usług pozostałych	3 600		3 600	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 668	- 468	1 200	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650	- 915	6 735	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 543	- 1 298	2 245	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna,				
			Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania				
			ZPORR oraz programowania RPO na lata	7 000	- 7 000	0	
			2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt				
			Koszty ekspertyz z zakresu oceny				
			projektów				
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 250	- 5 250	0	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750	- 1 750	0	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna,				
			Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania				
			ZPORR oraz programowania RPO na lata	10 000	- 3 920	6 080	
			2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt				
			Doskonalenie języka angielskiego przez				
			pracowników zaangażowanych we				
			wdrażanie ZPORR nr 02/607				
		4308	Zakup usług pozostałych	7 500	- 2 940	4 560	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 500	- 980	1 520	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna,				
			Działanie 4.3 Działania informacyjne i				
			promocyjne, Projekt Koszty wydawania	55 000	- 6 200	48 800	
			biuletynu informacyjnego ZPORR				
			Województwa Wielkopolskiego				
		4308	Zakup usług pozostałych	41 239	- 4 649	36 590	
		4309	Zakup usług pozostałych	13 761	- 1 551	12 210	

1	2	3	4	5	6	7	8
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Punkty informacyjne ZPORR - utrzymanie i zatrudnienie osób zaangażowanych w informację i promocję ZPORR	50 000	- 2 754	47 246	
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	17 995		17 995	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	6 005		6 005	
	4308		Zakup usług pozostałych	1 335	- 411	924	
	4309		Zakup usług pozostałych	445	- 137	308	
	4378		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 149	- 1 050	2 099	
	4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 051	- 350	701	
	4408		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 261	- 229	14 032	
	4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 759	- 77	4 682	
	4418		Podróże służbowe krajowe	749	- 375	374	
	4419		Podróże służbowe krajowe	251	- 125	126	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Wydawanie i upowszechnianie materiałów promujących ZPORR i WRPO 2007-2013	75 000	+ 25 932	100 932	
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0	+ 1 124	1 124	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	+ 376	376	
	4308		Zakup usług pozostałych	56 235	+ 17 571	73 806	
	4309		Zakup usług pozostałych	18 765	+ 5 861	24 626	
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	+ 749	749	
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	+ 251	251	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Utrzymanie strony internetowej	15 000	- 7 800	7 200	

1	2	3	4	5	6	7	8
4308	Zakup usług pozostałych	11 247	- 5 849	5 398			
4309	Zakup usług pozostałych	3 753	- 1 951	1 802			
	WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna						
	Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	1 642 418		1 642 418		1 642 418	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 800		1 372 800		1 372 800	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 985		235 985		235 985	
4128	Składki na Fundusz Pracy	33 633		33 633		33 633	
	WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna						
	Działanie 7.1 Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby wdrażania WRPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego	500 000		500 000		500 000	
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150 000		150 000		150 000	
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000		350 000		350 000	
	WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna						
	Działanie 7.1 Zakup wyposażenia, najem i adaptacja pomieszczeń na potrzeby wdrażania RPO w 2007r.	1 405 000		1 405 000		1 405 000	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000		700 000		700 000	
4268	Zakup energii	35 000		35 000		35 000	
4278	Zakup usług remontowych	20 000		20 000		20 000	
4308	Zakup usług pozostałych	25 000		25 000		25 000	
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 500		12 500		12 500	
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	85 000		85 000		85 000	
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000		500 000		500 000	
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27 500		27 500		27 500	

1	2	3	4	5	6	7	8
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO	310 000		310 000	
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	
	4308		Zakup usług pozostałych	160 000		160 000	
	4418		podróże służbowe krajowe	30 000		30 000	
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 000		105 000	
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Konsultacje i negocjacje WRPO	230 000		230 000	
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0	+ 10 000	10 000	
	4308		Zakup usług pozostałych	30 000	+ 5 000	35 000	
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 000		40 000	
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000		80 000	
	4418		Podróże służbowe krajowe	50 000	-10 000	40 000	
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	30 000	- 5 000	25 000	
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna Działanie 7.2 Promocja, informacja i szkolenia WRPO	710 000		710 000	
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	
	4308		Zakup usług pozostałych	670 000		670 000	
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000		20 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 722 000	+ 200 000	1 922 000	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 000	-4 000	39 000	- 350,000 zł Departament Gospodarki
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	93 000	-17 332	75 668	- 100,000 zł Departament Kultury
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 000	-1 086	70 914	- 544,000 zł Departament Sportu i Turystyki
	4300		Zakup usług pozostałych	654 500	+ 22 418 + 200 000	876 918	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22 000		22 000	- 728.000 zł Departament
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500		3 500	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
		4430	Różne opłaty i składki	544 000		544 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 910		80 910	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	159 090		159 090	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000		50 000	
	75095		Pozostała działalność	1 301 085		1 301 085	
		4300	Zakup usług pozostałych	227 850		227 850	dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie, w tym: 187.850 zł na wydawanie Monitora Wielkopolskiego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	202 150		202 150	dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	844 585		844 585	
			Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C z tego:	26 500		26 500	
			A. Projekt STIMENT 1N0005R	26 500		26 500	
		2672	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	26 500		26 500	Departament Gospodarki

1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	923 780		923 780	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	350 000		350 000	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	150 000		150 000	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000		200 000	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	350 000		350 000	Departament Gospodarki
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000		350 000	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	146 300		146 300	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	146 300		146 300	Departament Sportu i Turystyki
	75495		Pozostała działalność	77 480		77 480	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160		2 160	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310		310	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 530		12 530	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 680		16 680	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800		45 800	
757			Obsługa długu publicznego	3 969 450		3 969 450	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 969 450		3 969 450	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2 258 590		2 258 590	Departament Finansów

1	2	3	4	5	6	7	8
		8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 710 860		1 710 860	
758			Różne rozliczenia	19 782 900	-695 000	19 087 900	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000		70 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000		70 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 712 900	-695 000	19 017 900	
		4810	Rezerwy, z tego:	13 712 900	- 545 000	13 167 900	
			- rezerwa ogólna	5 451 100	- 70 000	5 041 100	
			- rezerwa celowa	8 261 800	- 135 000	8 126 800	
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6 000 000	-150 000	5 850 000	
			- rezerwa celowa	6 000 000	-150 000	5 850 000	
801			Oświata i wychowanie	43 789 192	+ 23 240	43 812 432	
	80111		Gimnazja specjalne	323 249		323 249	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 250		9 250	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 164		206 164	Nauki
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 596		15 596	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 189		42 189	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 300		5 300	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 550		10 550	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500		1 500	
	4260		Zakup energii	4 500		4 500	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 400	- 1 000	4 400	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	+ 1 000	2 200	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600		3 600	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500		16 500	
80120			Licea ogólnokształcące	221 813		221 813	

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 086		10 086	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 040		158 040	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 416		10 416	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 620		29 620	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 737		3 737	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 914		9 914	
		80130	Szkoły zawodowe	16 950 886	+ 142 617	17 093 503	
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 333		63 333	Departament Edukacji i Nauki
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 560	- 3 000	121 560	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 024 731		11 024 731	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	885 914		885 914	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 018 741		2 018 741	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	275 418		275 418	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 119	- 627	24 492	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	47 224		47 224	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	207 440	+ 970 + 3 419 + 3 000	214 829	
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000		1 000	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 333		76 333	
	4260		Zakup energii	578 696		578 696	
	4270		Zakup usług remontowych	108 191	- 278 - 4 000	103 913	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12 780	- 65	12 715	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	215 113	+ 200 + 2 170 - 1 000 + 1 000	217 483	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 079		32 079	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 648		7 648	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	52 424	- 200 - 2 300	49 924	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000		1 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 604		75 604	
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 395		23 395	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 820		6 820	
		4430	Różne opłaty i składki	19 714	- 419	19 295	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	709 275		709 275	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 852	+ 330 + 1 000	12 182	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 470	- 800 - 1 500	18 170	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 012	- 700 + 1 500 + 1 300	29 112	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	+ 60 314	360 314	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 82 303	82 303	
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	744 832		744 832	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 147		443 147	Nauki
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 650		3 650	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 632		86 632	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 403		11 403	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000		60 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000		14 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000	
		4260	Zakup energii	40 000		40 000	
		4270	zakup usług remontowych	10 000		10 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 263	+ 5 740	20 003	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	- 303	597	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500		1 500	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000		5 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	- 1 735	265	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	- 2 389	2 611	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 337		28 337	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	- 13	2 987	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	- 1 300	2 700	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000		2 000	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	87 805		87 805	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860		2 860	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 569		48 569	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 948		5 948	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 917		9 917	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 371		1 371	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000		9 000	
		4260	Zakup energii	2 640		2 640	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000		4 000	
			Zakłady kształcenia nauczycieli	7 918 659	+ 7 600	7 926 259	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 820		43 820	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000 820		5 000 820	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	372 536		372 536	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 269		933 269	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 907		127 907	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000		6 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 415		134 415	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 390	+ 2 000	77 390	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	- 448	52	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 442	- 1 000	73 442	
		4260	Zakup energii	129 376	- 3 500 + 2 828	128 704	
		4270	zakup usług remontowych	18 088	- 1 380 + 8 600	25 308	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 024		3 024	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 215	+ 1 000 + 312 + 380	68 907	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 770		8 770	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 700		8 700	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 259		28 259	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700		6 700	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 050		15 050	
		4430	Różne opłaty i składki	17 250		17 250	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 161		271 161	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 680	+ 320 - 380	5 620	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 200		11 200	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 087	+ 500 - 632	23 955	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000	- 1 000	534 000	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 732 106	- 150 217	8 581 889	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 760		19 760	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050 217		4 050 217	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	300 467		300 467	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 812		700 812	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 006		99 006	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	- 7 000	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300		26 300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 490	+ 3 000 + 35 000	159 490	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400		400	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 400	- 43 000	12 400	

1	2	3	4	5	6	7	8
4260	Zakup energii	267 280		-11 000 -1 900 -2 500	251 880		
4270	zakup usług remontowych	36 705		+1 000	37 705		
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900			4 900		
4300	Zakup usług pozostałych	232 882		+10 000 -14 575 -3 200 -1 560 +5 000 +4 513 -1 500	231 560		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 087			18 087		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 100			10 100		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	67 613		+1 900 -4 513	65 000		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600			600		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000			1 000		
4410	Podróże służbowe krajowe	25 703		+350 +450 +1 000 +2 500	30 003		
4430	Różne opłaty i składki	3 000			3 000		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 379			181 379		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 833		+14 575 +3 200 -350 +1 110 +1 500	58 868		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27 400		+1 000	28 400		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 949	+ 4 000 + 1 000	25 949	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 414 823	- 150 217	2 264 606	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	7 900 280		7 900 280	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100	+ 300	12 400	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 933 381		4 933 381	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	375 349		375 349	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	895 227		895 227	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	125 877		125 877	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 338	+ 2 500 + 4 900	56 738	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	116 174	+ 15 000 + 2 500	133 674	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	256 500	- 18 500 - 25 000 - 11 000	202 000	
	4260		Zakup energii	203 000	+ 3 000 + 5 000 + 2 800	213 800	
	4270		Zakup usług remontowych	34 055	- 3 000	31 055	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 177	+ 200	5 377	
	4300		Zakup usług pozostałych	109 822	+ 3 000 + 10 000 - 5 400 + 3 500	120 922	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	41 100	+ 2 000 + 400	43 500	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500		500	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	63 700	- 2 000 + 600	62 300	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 212	+ 3 000 + 2 000	68 212	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 991	+ 1 000 + 598	15 589	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	- 1 398	2 102	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 127		314 127	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150	+ 2 000	8 150	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 100	- 1 500	8 600	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 400	+ 2 000 + 1 500	22 900	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000		245 000	
	80195		Pozostała działalność	909 562	+ 23 240	932 802	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000		36 000	Departament Edukacji i Nauki oraz placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 308		267 308	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 680		12 680	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 997		46 997	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 575		6 575	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	+ 240	10 240	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	+ 23 000	26 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000		97 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 002		430 002	
803			Szkolnictwo wyższe	2 999 246	+ 5	2 999 251	
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2 571 246	+ 5	2 571 251	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	405 000		405 000	Departament Edukacji i Nauki

1	2	3	4	5	6	7	8
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	2 166 246	+ 5	2 166 251	
	2919		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 427		1 427	Departament Finansów
	4569		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4	+ 5	9	
	2888		Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 603 350		1 603 350	Departament Edukacji i Nauki
	2889		Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	561 465		561 465	
	80395		Pozostała działalność	428 000		428 000	
	2520		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	410 000		410 000	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	18 000		18 000	
851			Ochrona zdrowia	58 079 904	+ 1 835 933	59 915 837	
	85111		Szpitala ogólne	29 868 563	+ 658 268	30 526 831	
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	78 690		78 690	Departament Finansów
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 049		9 049	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	25 950 000		25 950 000	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 830 824	+ 658 268	4 489 092	
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000		100 000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	+ 100 000	100 000	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	- 100 000	0	
85141			Ratownictwo medyczne	503 507		503 507	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	29 411		29 411	Departament Finansów
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 096		4 096	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	470 000		470 000	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
85147			Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	19 000		19 000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	19 000		19 000	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
85148			Medycyna pracy	5 800 000		5 800 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 800 000		5 800 000	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
85149			Programy polityki zdrowotnej	810 000		810 000	
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	780 000		780 000	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 360		4 360	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 640		25 640	
85153			Zwalczanie narkomanii	1 165 025		1 165 025	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000		60 000	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	387 025		387 025	
	4300		Zakup usług pozostałych	418 000		418 000	
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 450		12 450	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 172		36 172	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	251 378		251 378	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 112 000		10 112 000	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	80 000		80 000	Departament Ochrony

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	Zdrowia i Przeciwdziałania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000		50 000	Uzależnieniom
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000		410 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000		20 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000		15 000	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000		13 000	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 000		336 000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	40 000		40 000	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000		1 000 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	109 140		109 140	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	308 582		308 582	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	562 278		562 278	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000		16 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 700 000		6 700 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000		450 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 000		7 000	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000		7 000	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
	85157		Staża i specjalizacje medyczne	7 175 320	+ 1 815 933	8 991 253	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 970 032	+ 1 049 819	5 019 851	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 836 190	+ 420 523	2 256 713	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 357 778	+ 345 591	1 703 369	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 249		11 249	Departament Finansów
		4560	Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	71		71	
	85195		Pozostała działalność	2 519 489	- 638 268	1 881 221	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	+ 20 000	20 000	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	+ 15 000	25 000	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000		15 000	
	4300		Zakup usług pozostałych	153 500	- 15 000	138 500	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	91 500		91 500	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 249 489	- 658 268	1 591 221	
852			Pomoc społeczna	5 578 080	+ 90 406	5 668 486	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 450 000		1 450 000	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
	4260		Zakup energii	7 968		7 968	
	4270		Zakup usług remontowych	20 443		20 443	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 573		10 573	
	4430		Różne opłaty i składki	10 000		10 000	
	4480		Podatek od nieruchomości	9 000		9 000	
	4580		Pozostałe odsetki	1 000		1 000	
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000		10 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 016		1 381 016	
85212			Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	650 000		650 000	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 150		214 150	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 469		3 469	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 065		47 065	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 613		6 613	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 500		82 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500		91 500	
		4260	Zakup energii	1 800	+ 350	2 150	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 496		1 496	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 359	-2 350	120 009	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	630		630	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800		1 800	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000		7 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 948		31 948	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500		5 500	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 034		6 034	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	+ 2 000	7 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 236		7 236	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 400		9 400	
			Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 863 080	+ 90 406	2 953 486	
	85217	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000		10 000	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 529		1 067 529	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	78 916		78 916	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 403		196 403	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 686		27 686	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000		85 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000		127 000	
		4260	Zakup energii	12 000		12 000	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500		3 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	465 236	+ 87 406	552 642	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800		3 800	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 200		10 200	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 600		30 600	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000		5 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	193 700		193 700	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000		25 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 000	-6 500	15 500	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000		15 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600		19 600	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 910		11 910	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000		15 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	+ 1 500	5 500	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000	+ 3 000 + 5 000	23 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	
			SPO RZL Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, Schemat a) wsparcie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Projekt Kształcąć siebie - pomagasz innym	206 000		206 000	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	95		95	

1	2	3	4	5	6	7	8
				24		24	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne					
4178		Wynagrodzenia bezosobowe		64 961		64 961	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe		16 240		16 240	
4218		Zakup materiałów i wyposażenia		22 266		22 266	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia		5 574		5 574	
4308		Zakup usług pozostałych		27 290		27 290	
4309		Zakup usług pozostałych		8 350		8 350	
4408		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 880		2 880	
4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		720		720	
4418		Podróże służbowe krajowe		16 120		16 120	
4419		Podróże służbowe krajowe		34 280		34 280	
4748		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 600		1 600	
4749		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		400		400	
4758		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 160		4 160	
4759		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 040		1 040	
		SPO RZL Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, Schemat a) wsparcie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Projekt Skuteczna interwencja		158 000		158 000	
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne		232		232	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		58		58	
4128		Składki na Fundusz Pracy		17		17	
4129		Składki na Fundusz Pracy		5		5	
4178		Wynagrodzenia bezosobowe		16 071		16 071	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe		4 017		4 017	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4218	Zakup materiałów wyposażenia	368		368	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	92		92	
		4308	Zakup usług pozostałych	109 072	-80	108 992	
		4309	Zakup usług pozostałych	27 268	-20	27 248	
		4418	Podróże służbowe krajowe	320		320	
		4419	Podróże służbowe krajowe	80		80	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80	+ 80	160	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20	+ 20	40	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	240		240	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60		60	
			Pozostała działalność	615 000		615 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	109 900		109 900	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	439 300		439 300	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 800		50 800	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 393 739	- 498 461	50 895 278	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	51 393 739	- 498 461	50 895 278	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 355		2 355	Departament Finansów

1	2	3	4	5	6	7	8
				5 170 640	- 457 040	4 713 600	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21 800	-11 800	10 000	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 567 330		3 567 330	
4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne		261 128		261 128	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		723 900		723 900	
4120		Składki na Fundusz Pracy		102 423		102 423	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		37 195		37 195	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		108 627	-26 000	82 627	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		240 110		240 110	
4260		Zakup energii		78 300		78 300	
4270		Zakup usług remontowych		18 097	+ 5 000	23 097	
4280		Zakup usług zdrowotnych		8 190	-1 000	7 190	
4300		Zakup usług pozostałych		249 624		249 624	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		22 500		22 500	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		116 100	- 5 000 - 2 000	109 100	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		843 872		843 872	
4410		Podróże służbowe krajowe		46 960		46 960	
4420		Podróże służbowe zagraniczne		30 280		30 280	
4430		Różne opłaty i składki		18 560	+ 1 000	19 560	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		97 511		97 511	
4480		Podatek od nieruchomości		19 569		19 569	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 363		2 363	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		40 000	-1 660	38 340	
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		25 500	-1 500	24 000	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		52 500		52 500	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000		45 000	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt Wsparcie kadrowe dla WUP w Poznaniu w 2007 roku	193 423		193 423	
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 511		100 511	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 522		33 522	
	4048		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 707		20 707	
	4049		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 906		6 906	
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 859		20 859	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 957		6 957	
	4128		Składki na Fundusz Pracy	2 970		2 970	
	4129		Składki na Fundusz Pracy	991		991	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt Leasing samochodu wsparciem procesu kontroli	12 272		12 272	
	4308		Zakup usług pozostałych	9 203		9 203	
	4309		Zakup usług pozostałych	3 069		3 069	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Wsparcie techniczne dla Instytucji Wdrażającej ZPORR w 2007 roku	56 844		56 844	
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	32 842		32 842	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	10 948		10 948	
	4748		Zakup materiałów pomocniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500		4 500	
	4749		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500		1 500	

1	2	3	4	5	6	7	8
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	11 623 331		11 623 331	
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 183		348 183	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 393		95 393	
		2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 066		320 066	
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 689		106 689	
		2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	8 143 439		8 143 439	
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 596 350		2 596 350	
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 182		13 182	Departament Finansów

1	2	3	4	5	6	7	8
				29		29	
4569		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości					Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
		ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa		10 074 845	+ 370	10 075 215	
2678		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		7 746 317		7 746 317	
2679		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		2 328 013		2 328 013	
2919		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		465	+ 360	825	Departament Finansów
4569		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		50	+ 10	60	
		ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi		14 073 198	+ 119	14 073 317	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
2328		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		75 735		75 735	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 245		25 245	
2329			Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	10 671 831		10 671 831	
2678			Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3 295 555		3 295 555	
2679			Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3 295 555		3 295 555	
2919			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 467		4 467	Departament Finansów
4569			Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	365	+ 119	484	
			SPO RZL Priorytet III Pomoc Techniczna, Działanie 3.1 c Wsparcie zarządzania SPO RZL, Projekt Wsparcie kadrowe WUP w Poznaniu	7 500		7 500	
4308			Zakup usług pozostałych	5 625		5 625	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
4309			Zakup usług pozostałych	1 875		1 875	
			SPO RZL Priorytet III Pomoc Techniczna, Działanie 3.1d Wsparcie zarządzania SPO RZL, Projekt Wsparcie kosztów kontroli dla WUP w Poznaniu	3 500		3 500	
4218			Zakup materiałów i wyposażenia	2 478		2 478	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	826		826	
4308			Zakup usług pozostałych	60		60	
4309			Zakup usług pozostałych	20		20	
4418			Podróże służbowe krajowe	87		87	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4419	Podróże służbowe krajowe	29		29	
			SPO RZL Priorytet III Pomoc Techniczna, Działanie 3.2 c Informacja i promocja działań SPO RZL, Projekt Promocja Europejskiego Funduszu Społecznego w Wielkopolsce	230 820		230 820	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	382		382	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128		128	
		4308	Zakup usług pozostałych	157 575		157 575	
		4309	Zakup usług pozostałych	52 525		52 525	
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 790		2 790	
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	930		930	
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 030		12 030	
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 010		4 010	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	337		337	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	113		113	
			PO Kapitał Ludzki, Priorytet VI, VII, VIII, IX, X	3 118 187		3 118 187	
			Projekt PO Kapitał Ludzki dla WUP w Poznaniu				
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 550		1 175 550	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 450		207 450	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 094		194 094	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 251		34 251	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	28 801		28 801	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5 083		5 083	
		4148	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 260		13 260	
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 340		2 340	

1	2	3	4	5	6	7	8
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	322 412	-30 642	291 770			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56 896	-5 408	51 488			
4288	Zakup usług zdrowotnych	5 823		5 823			
4289	Zakup usług zdrowotnych	1 027		1 027			
4308	Zakup usług pozostałych	20 758		20 758			
4309	Zakup usług pozostałych	3 662		3 662			
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 613		23 613			
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 167		4 167			
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	257 581		257 581			
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 455		45 455			
4418	Podróże służbowe krajowe	69 379		69 379			
4419	Podróże służbowe krajowe	12 243		12 243			
4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 250		4 250			
4429	Podróże służbowe zagraniczne	750		750			
4438	Różne opłaty i składki	2 550		2 550			
4439	Różne opłaty i składki	450		450			
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 875		25 875			
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 567		4 567			
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 485		37 485			
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 615		6 615			
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 368		12 368			
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 182		2 182			
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	+ 30 642	30 642			

1	2	3	4	5	6	7	8
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	+ 5 408	5 408	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	456 663		456 663	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 587		80 587	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 917 260	+ 330	20 917 590	
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 479 989		3 479 989	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 445		41 445	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 521		2 033 521	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	157 390		157 390	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 559		362 559	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 436		51 436	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 700		9 700	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 038		2 038	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 227	+ 800 - 2 900 + 5 000	143 127	
		4260	Zakup energii	438 341	- 10 000	428 341	
		4270	zakup usług remontowych	29 998		29 998	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 761		1 761	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 472	+ 384 + 2 900 + 5 000	78 756	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000		2 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 688	- 800	14 888	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 720		2 720	
		4430	Różne opłaty i składki	6 560		6 560	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 033		104 033	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100	- 384	3 716	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000		4 000	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 696 384	+ 330	15 696 714	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 924		3 924	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680		680	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96		96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300		2 300	placówka podlega Departamentowi Edukacji i Nauki
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800		2 800	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900		7 900	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900		900	
		3240	Stypendia dla uczniów	819 331		819 331	Departament Edukacji i Nauki i placówki podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	14 858 453	+ 330	14 858 783	
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28 769	+ 304	29 073	Departament Finansów
		3248	Stypendia dla uczniów	168 696		168 696	
		3249	Stypendia dla uczniów	79 205		79 205	placówki oświatowe
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	294	+ 26	320	Departament Finansów

1	2	3	4	5	6	7	8
				9 922 704		9 922 704	Departament Edukacji i Nauki
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	9 922 704		9 922 704	
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	4 658 785		4 658 785	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 724 887		1 724 887	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 100		45 100	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
		3110	Świadczenia społeczne	5 000		5 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 572		960 572	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 285		70 285	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000		184 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 400		25 400	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 400	- 3 118	6 282	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200		3 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 430		45 430	
		4220	Zakup środków żywności	68 000		68 000	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500		2 500	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		2 000	
		4260	Zakup energii	13 000	+ 1 490	14 490	
		4270	zakup usług remontowych	200 000		200 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	+ 1 922	1 922	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	- 4 214	21 786	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200		1 200	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000		6 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		4 000	
		4430	Różne opłaty i składki	4 800		4 800	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000		49 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	+ 3 920	3 920	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000		16 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000		16 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 019 964		12 019 964	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 886 394		8 886 394	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 886 394		8 886 394	Departament Środowiska
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 042 440		3 042 440	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000		900 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 479		21 479	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000		170 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000		24 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000		40 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 220		101 220	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000		10 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 590		52 590	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000		10 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	718 151		718 151	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000		985 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	87 719		87 719	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 968		31 968	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400		5 400	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	859		859	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 492		42 492	
	90095		Pozostała działalność	3 411		3 411	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 411		3 411	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 186 280	+ 355 000	86 541 280	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000 000		2 000 000	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	476 700		476 700	Departament Kultury
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	463 600		463 600	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	949 000		949 000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 700		110 700	
	92106		Teatry	36 830 517		36 830 517	
		4580	Pozostałe odsetki	517		517	Departament Finansów
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	33 602 000		33 602 000	Departament Kultury

1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 728 000		1 728 000	
			ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury	1 500 000		1 500 000	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000		1 500 000	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 294 000		9 294 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 969 000		8 969 000	Departament Kultury
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	325 000		325 000	
	92113		Centra kultury i sztuki	7 127 532		7 127 532	
		4580	Pozostałe odsetki	272		272	Departament Finansów
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 949 900		5 949 900	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 177 360		1 177 360	Departament Kultury
	92116		Biblioteki	5 580 000	+ 43 300	5 623 300	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 230 000	+ 43 300	5 273 300	Departament Kultury
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000		350 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	92118		Muzea	23 578 231	+ 311 700	23 889 931	Departament Finansów Departament Kultury
	4580		Pozostałe odsetki	1 748		1 748	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 191 864	+ 36 000	17 227 864	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 436 005	+ 15 000	5 451 005	
			Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet III Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast	14 400		14 400	
	6226		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 400		14 400	
			ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury	870 514	+ 304 000	1 174 514	
	2489		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	43 500		43 500	
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	827 014	+ 304 000	1 131 014	
			WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	43 300	- 43 300	0	
	2489		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	43 300	- 43 300	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
			SPO ROL Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.3 Odnowowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	20 400		20 400	
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 400		20 400	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000		1 000 000	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	920 000		920 000	Departament Kultury
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000		80 000	
	92195		Pozostała działalność	776 000		776 000	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	76 000		76 000	Departament Kultury
		3250	Stypendia różne	74 000		74 000	
		4090	Honoraria	70 000		70 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000		45 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	401 000		401 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000		110 000	
926			Kultura fizyczna i sport	7 585 400		7 585 400	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 226 000		7 226 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
							Departament Sportu i Turystyki
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000		800 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	29 500		29 500	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 149 500		6 149 500	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000		7 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000		240 000	
			Pozostała działalność	359 400		359 400	
	92695		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000		60 000	
		3240	Stypendia dla uczniów	162 000		162 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400		35 400	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000		102 000	