

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/ 235 /07
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 26 listopada 2007 roku

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2007 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2007 rok | Zwiększenia Zmniejszenia | Plan na 2007 rok po zmianach | z tego: | |
|-------|----------|------|---|------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Wydatki ogółem | | | | | |
| 010 | | | | 917 293 124 | + 3 002 934 | 920 296 058 | 580 939 319 | 339 356 739 |
| | | | Rolnictwo i łowiectwo | 101 684 559 | - 25 000 | 101 659 559 | 29 614 559 | 72 045 000 |
| | 01004 | | Biura geodezji i terenów rolnych | 3 406 100 | | 3 406 100 | 3 226 100 | 180 000 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 238 800 | | 2 238 800 | 2 238 800 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 987 300 | | 987 300 | 987 300 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000 | | 160 000 | | 160 000 |
| | 01006 | | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 14 248 435 | | 14 248 435 | 13 371 435 | 877 000 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10 949 661 | | 10 949 661 | 10 949 661 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 2 421 774 | | 2 421 774 | 2 421 774 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000 | | 500 000 | | 500 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 377 000 | | 377 000 | | 377 000 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 82 187 724 | | 82 187 724 | 11 499 724 | 70 688 000 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 11 499 724 | | 11 499 724 | 11 499 724 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 143 000 | | 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 | | 450 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | SPO ROL, Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi | 59 095 000 | | 59 095 000 | | 59 095 000 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 866 000 | | 43 866 000 | | 43 866 000 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 229 000 | | 15 229 000 | | 15 229 000 |
| | 01036 | | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 907 300 | | 907 300 | 907 300 | |
| | | | SPO ROL Priorytet III Pomoc techniczna | 907 300 | | 907 300 | 907 300 | |
| | | - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 809 100 | | 809 100 | 809 100 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 98 200 | | 98 200 | 98 200 | |
| | 01078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 450 000 | | 450 000 | 150 000 | 300 000 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 485 000 | - 25 000 | 460 000 | 460 000 | |
| | | - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 30 000 | - 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 425 000 | - 10 000 | 415 000 | 415 000 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| 100 | | | Górnictwo i kopalnictwo | 83 100 | + 89 000 | 172 100 | 172 100 | |
| | 10095 | | Pozostała działalność | 83 100 | + 89 000 | 172 100 | 172 100 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 83 100 | + 89 000 | 172 100 | 172 100 | |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 22 531 895 | + 1 040 | 22 532 935 | 10 303 043 | 12 229 892 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 22 531 895 | + 1 040 | 22 532 935 | 10 303 043 | 12 229 892 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 386 300 | | 386 300 | 386 300 | |
| | | | ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości | 9 624 028 | + 1 040 | 9 625 068 | 9 625 068 | 0 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 30 310 | + 1 040 | 31 350 | 31 350 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|---|-------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|
| | | 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 | 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 | 2 248 930 | |
| | | 2808 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 448 000 | | 448 000 | 448 000 | |
| | | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 149 500 | | 149 500 | 149 500 | |
| | | | ZPORR Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa | 12 422 523 | | 12 422 523 | 192 631 | 12 229 892 |
| | | 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 | 114 293 | |
| | | 2679 | Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 78 338 | | 78 338 | 78 338 | |
| | | 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 | | 6 200 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------|---|---|---|-----------|---|-----------|--------|-----------|
| 6239 | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 029 892 | | 6 029 892 | | 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 | 5 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 5 | | 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 | 11 353 | | 11 353 | 11 353 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 37 | | 37 | 37 | |
| 2679 | | | Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 11 316 | | 11 316 | 11 316 | |
| | | | 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 | 1 089 | | 1 089 | 1 089 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|---|--------|---|--------|--------|---|
| | | 2679 | Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 1 089 | | 1 089 | 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 | 21 371 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 888 | | 888 | 888 | |
| | | 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 | 20 483 | |
| | | | ZPORR Priorytet IV, Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt Zatrudnienie personelu dla wdrażania działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2007r.) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A w Koninie, nr 01/630 | 27 731 | | 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 | 27 731 | | 27 731 | 27 731 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|--|-------|---|-------|-------|---|
| | | | 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 | 1 986 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 1 986 | | 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 | 8 492 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 2 064 | | 2 064 | 2 064 | |
| | | 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 | 6 428 | |
| | | | 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 | 5 680 | | 5 680 | 5 680 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 85 | | 85 | 85 | |
| | | 2679 | Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 5 595 | | 5 595 | 5 595 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|------|---|---|-------|---|-------|-------|---|
| | | | 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 2.5 i 3.4 ZPORR dla jednostki realizującej, tj. ARR S.A. w Koninie nr 02/587 | 1 802 | | 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 | 1 802 | | 1 802 | 1 802 | |
| | | | 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/ZPOR dla jednostki realizującej, tj. ARR S.A. w Koninie nr 02/586 | 1 991 | | 1 991 | 1 991 | |
| | 2679 | | Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 1 991 | | 1 991 | 1 991 | |
| | | | 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 | 34 | |
| | - | | - pozostałe wydatki bieżące | 34 | | 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 | 600 | |
| | - | | - pozostałe wydatki bieżące | 600 | | 600 | 600 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 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 | 9 683 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 215 | | 215 | 215 | |
| | | 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 | 9 468 | |
| | | | ZPORR Priorytet IV, Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Szkolenia dla beneficjentów Działania 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r.) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A w Koninie, nr 03/574 | 7 227 | | 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 | 7 227 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 411 617 711 | + 700 000 | 412 317 711 | 239 771 949 | 172 545 762 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 135 070 296 | - 3 600 000 | 131 470 296 | 75 397 296 | 56 073 000 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 72 000 000 | | 72 000 000 | 72 000 000 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | |
| | | - | - pozostałe wydatki bieżące | 4 797 296 | - 1 600 000 | 3 197 296 | 3 197 296 | |
| | 4810 | | Rezerwy, w tym: | 2 000 000 | - 2 000 000 | 0 | 0 | |
| | | | - rezerwa celowa | 2 000 000 | - 2 000 000 | 0 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | SPO Transport Priorytet I Zrównoważony | 56 073 000 | | 56 073 000 | | 56 073 000 |
| | | | gałęziowo rozwój transportu, Działanie 1.1 | | | | | |
| | | | Modernizacja linii kolejowych w relacjach | | | | | |
| | | | między aglomeracjami miejskimi i w | | | | | |
| | | | aglomeracjach | | | | | |
| | 6068 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 825 000 | | 24 825 000 | | 24 825 000 |
| | 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 248 000 | | 31 248 000 | | 31 248 000 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 47 680 000 | + 4 300 000 | 51 980 000 | 51 980 000 | |
| | 2630 | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 47 680 000 | + 4 300 000 | 51 980 000 | 51 980 000 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 210 212 263 | | 210 212 263 | 112 264 653 | 97 947 610 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 11 208 468 | | 11 208 468 | 11 208 468 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące, w tym: | 101 056 185 | | 101 056 185 | 101 056 185 | |
| | | | - bieżące utrzymanie dróg i mostów | 96 556 185 | | 96 556 185 | 96 556 185 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 905 723 | | 29 905 723 | | 29 905 723 |
| | 6053 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 108 763 | | 5 108 763 | | 5 108 763 |
| | 6054 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 038 895 | | 7 038 895 | | 7 038 895 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 947 670 | | 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 | | 1 603 158 |
| | | | ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego | 53 343 401 | | 53 343 401 | | 53 343 401 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|-------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 869 623 | | 21 869 623 | | 21 869 623 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 473 778 | | 31 473 778 | | 31 473 778 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 120 000 | | 120 000 | 30 000 | 90 000 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 90 000 | | 90 000 | | 90 000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 080 000 | | 1 080 000 | 100 000 | 980 000 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 980 000 | | 980 000 | | 980 000 |
| | 60041 | | Infrastruktura portowa | 15 412 000 | | 15 412 000 | 0 | 15 412 000 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 412 000 | | 12 412 000 | | 12 412 000 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 2 043 152 | | 2 043 152 | 0 | 2 043 152 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 363 000 | | 363 000 | | 363 000 |
| | | 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 | | 1 680 152 |
| 630 | | | Turystyka | 896 000 | | 896 000 | 611 000 | 285 000 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 826 000 | | 826 000 | 541 000 | 285 000 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 250 000 | | 250 000 | 250 000 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 17 000 | | 17 000 | 17 000 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 259 000 | | 259 000 | 259 000 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 285 000 | | 285 000 | | 285 000 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 553 390 | | 6 553 390 | 1 053 390 | 5 500 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 553 390 | | 6 553 390 | 1 053 390 | 5 500 000 |
| | | - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 1 048 390 | | 1 048 390 | 1 048 390 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500 000 | | 5 500 000 | | 5 500 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 4 219 975 | | 4 219 975 | 4 149 975 | 70 000 |
| | | | Biura planowania przestrzennego | 2 788 500 | | 2 788 500 | 2 718 500 | 70 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|------------------|-----------|------------------|------------------|--------|
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 331 600 | | 2 331 600 | 2 331 600 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 386 900 | | 386 900 | 386 900 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000 | | 70 000 | | 70 000 |
| | 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 208 500 | | 208 500 | 208 500 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 208 500 | | 208 500 | 208 500 | |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 1 222 975 | | 1 222 975 | 1 222 975 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 1 222 975 | | 1 222 975 | 1 222 975 | |
| 730 | | | Nauka | 6 761 530 | | 6 761 530 | 6 761 530 | |
| | 73095 | | Pozostała działalność | 6 761 530 | | 6 761 530 | 6 761 530 | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 175 000 | | 175 000 | 175 000 | |
| | | | ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy | 6 581 665 | | 6 581 665 | 6 581 665 | |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 74 409 | | 74 409 | 74 409 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 43 682 | | 43 682 | 43 682 | |
| | | 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 | 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 | + 192 033 | 858 170 | 858 170 | |
| | | 2808 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 404 000 | | 1 404 000 | 1 404 000 | |
| | | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 520 020 | - 185 813 | 334 207 | 334 207 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|--|---------|---------|---------|---------|---|
| | | 2888 | Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 310 220 | | 310 220 | 310 220 | |
| | | 2889 | Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 77 736 | - 6 220 | 71 516 | 71 516 | |
| | | | 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 | 953 | |
| | | 2679 | Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 953 | | 953 | 953 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-------|------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | ZPORR Priorytet IV Pomoc techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Szkolenia podnoszące kwalifikacje osób zaangażowanych we wdrażanie Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ZPORR w Wielkopolsce dla jednostki realizującej tj. Fundacja Uniwersytetu Adama Mickiewicza, nr 02/468 | 3 912 | | 3 912 | 3 912 | |
| 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 | 3 912 | |
| | 75011 | | Administracja publiczna | 48 608 316 | + 313 329 | 48 921 645 | 46 209 190 | 2 712 455 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 1 053 000 | | 1 053 000 | 1 053 000 | |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 914 630 | | 914 630 | 914 630 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 138 370 | | 138 370 | 138 370 | |
| | 75017 | | Samorządowe sejmiki województw | 1 431 734 | | 1 431 734 | 1 431 734 | |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 1 430 734 | | 1 430 734 | 1 430 734 | |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 42 900 497 | + 360 729 | 43 261 226 | 41 393 356 | 1 867 870 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 22 907 868 | | 22 907 868 | 22 907 868 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 11 908 266 | + 119 636 + 25 487 | 12 053 389 | 12 053 389 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000 | | 230 000 | | 230 000 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 920 000 | | 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 | | 145 540 |
| | 6058 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 249 | | 101 249 | | 101 249 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 291 | | 44 291 | | 44 291 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|------|---|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B BSR, z tego: | 402 520 | | 402 520 | 378 520 | 24 000 |
| | | | <i>Lasy jako źródło zrównoważonego rozwoju i planowania przestrzennego w Regionie Morza Bałtyckiego - LAS BAŁTYCKI</i> | 402 520 | | 402 520 | 378 520 | 24 000 |
| | | - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 144 249 | | 144 249 | 144 249 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 234 271 | | 234 271 | 234 271 | |
| | 6062 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000 | | 24 000 | | 24 000 |
| | | | Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C, z tego: | 681 988 | - 1 859 | 680 129 | 680 129 | |
| | | | A. Projekt STIMENT 1N0005R | 110 879 | -28 859 | 82 020 | 82 020 | |
| | | - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 20 000 | - 3 860 | 16 140 | 16 140 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 90 879 | - 48 627 | 42 252 | 42 252 | |
| | 2679 | | Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 0 | + 23 628 | 23 628 | 23 628 | |
| | | | B. Projekt TEICO | 15 048 | | 15 048 | 15 048 | |
| | | - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 10 048 | | 10 048 | 10 048 | |
| | | | C. Projekt SUFALNET | 113 700 | | 113 700 | 113 700 | |
| | | - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 43 700 | | 43 700 | 43 700 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | |
| | | | D. EUROPLANE | 442 361 | + 27 000 | 469 361 | 469 361 | |
| | | - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 33 000 | + 13 000 | 46 000 | 46 000 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 409 361 | + 14 000 | 423 361 | 423 361 | |
| | | | EUROPE DIRECT | 250 000 | | 250 000 | 250 000 | |
| | | - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 94 000 | | 94 000 | 94 000 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 156 000 | | 156 000 | 156 000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|---|---------|---|---------|---------|---------|
| | | | ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt Koszty kontroli projektów | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | |
| | | | ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt Wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego | 223 000 | | 223 000 | 223 000 | |
| | | - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 223 000 | | 223 000 | 223 000 | |
| | | | 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 | 199 330 | | 199 330 | 81 000 | 118 330 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 81 000 | | 81 000 | 81 000 | |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 747 | | 88 747 | | 88 747 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 583 | | 29 583 | | 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 | 18 309 | | 18 309 | 18 309 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 18 309 | | 18 309 | 18 309 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|--|---------|-------|---------|---------|---|
| | | | ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Doskonalenie znajomości języka angielskiego przez pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR nr 02/607 | 6 080 | + 965 | 7 045 | 7 045 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 6 080 | + 965 | 7 045 | 7 045 | |
| | | | ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Koszty wydawania biuletynu informacyjnego ZPORR Województwa Wielkopolskiego | 48 800 | | 48 800 | 48 800 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 48 800 | | 48 800 | 48 800 | |
| | | | 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 | 47 246 | | 47 246 | 47 246 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 23 246 | | 23 246 | 23 246 | |
| | | - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 24 000 | | 24 000 | 24 000 | |
| | | | ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Wydawanie i upowszechnianie materiałów promujących ZPORR i WRPO 2007-2013 | 100 932 | | 100 932 | 100 932 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 99 432 | | 99 432 | 99 432 | |
| | | - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | |
| | | | ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Utrzymanie strony internetowej | 7 200 | | 7 200 | 7 200 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 7 200 | | 7 200 | 7 200 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|---|---|------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna | | | | | |
| | | | Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO | 1 642 418 | + 1 000 000 | 2 642 418 | 2 642 418 | |
| | | - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 642 418 | + 216 500 + 783 500 | 2 642 418 | 2 642 418 | |
| | | | WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna | | | | | |
| | | | Działanie 7.1 Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby wdrażania WRPO w UMW | 500 000 | | 500 000 | 70 000 | 430 000 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 150 000 | - 80 000 | 70 000 | 70 000 | |
| | 6068 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000 | + 80 000 | 430 000 | | 430 000 |
| | | | WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna | | | | | |
| | | | Działanie 7.1 Zakup wyposażenia, najem i adaptacja pomieszczeń na potrzeby wdrażania RPO w 2007r. | 1 405 000 | - 618 500 | 786 500 | 786 500 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 1 405 000 | - 618 500 | 786 500 | 786 500 | |
| | | | WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna | | | | | |
| | | | Działanie 7.1 Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO | 310 000 | - 65 000 | 245 000 | 245 000 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 295 000 | - 65 000 | 230 000 | 230 000 | |
| | | - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | |
| | | | WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna | | | | | |
| | | | Działanie 7.1 Konsultacje i negocjacje WRPO | 230 000 | - 80 000 | 150 000 | 150 000 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 220 000 | - 80 000 | 140 000 | 140 000 | |
| | | - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | |
| | | | WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna | | | | | |
| | | | Działanie 7.2 Promocja, informacja i szkolenia WRPO | 710 000 | - 20 000 | 690 000 | 690 000 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 700 000 | - 20 000 | 680 000 | 680 000 | |
| | | - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 922 000 | - 47 400 | 1 874 600 | 1 874 600 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|------------------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | 1 556 332 | + 25 000 - 30 000 + 50 000 - 32 400 - 10 000 | 1 558 932 | 1 558 932 | |
| | | | | 75 668 | | 75 668 | 75 668 | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 80 910 | | 80 910 | 80 910 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 159 090 | | 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 | 0 | 0 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 301 085 | | 1 301 085 | 456 500 | 844 585 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 430 000 | | 430 000 | 430 000 | |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 844 585 | | 844 585 | | 844 585 |
| | | | Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C z tego: | | | | | |
| | | | A. Projekt STIMENT 1N0005R | 26 500 | | 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 | 26 500 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 923 780 | | 923 780 | 373 780 | 550 000 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 350 000 | | 350 000 | 150 000 | 200 000 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 200 000 | | 200 000 | | 200 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-------|------|--|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 350 000 | | 350 000 | | 350 000 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 350 000 | | 350 000 | | 350 000 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 146 300 | | 146 300 | 146 300 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 146 300 | | 146 300 | 146 300 | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 77 480 | | 77 480 | 77 480 | |
| | | - | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | |
| | | - | - pozostałe wydatki bieżące | 62 480 | | 62 480 | 62 480 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 3 969 450 | | 3 969 450 | 3 969 450 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 3 969 450 | | 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 | 2 258 590 | |
| | | 8079 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 1 710 860 | | 1 710 860 | 1 710 860 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 19 087 900 | - 909 363 | 18 178 537 | 12 328 537 | 5 850 000 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | |
| | | - | - pozostałe wydatki bieżące | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 19 017 900 | - 909 363 | 18 108 537 | 12 258 537 | 5 850 000 |
| | | 4810 | Rezerwy, z tego: | 13 167 900 | - 909 363 | 12 258 537 | 12 258 537 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|---|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | - rezerwa ogólna | 5 041 100 | - 700 000 + 1 950 + 5 187 | 4 348 237 | 4 348 237 | |
| | | | - rezerwa celowa | 8 126 800 | - 216 500 | 7 910 300 | 7 910 300 | |
| | 6800 | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 5 850 000 | | 5 850 000 | | 5 850 000 |
| | | | - rezerwa celowa | 5 850 000 | | 5 850 000 | | 5 850 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 43 812 432 | | 43 812 432 | 40 326 209 | 3 486 223 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 323 249 | | 323 249 | 323 249 | |
| | | - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 269 249 | | 269 249 | 269 249 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 54 000 | | 54 000 | 54 000 | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 221 813 | | 221 813 | 221 813 | |
| | | - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 201 813 | | 201 813 | 201 813 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 17 093 503 | | 17 093 503 | 16 650 886 | 442 617 |
| | | - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 14 252 028 | | 14 252 028 | 14 252 028 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 2 335 525 | | 2 335 525 | 2 335 525 | |
| | 2320 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 63 333 | | 63 333 | 63 333 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 314 | | 360 314 | | 360 314 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 303 | | 82 303 | | 82 303 |
| | 80131 | | Kolegia pracowników służb społecznych | 744 832 | | 744 832 | 744 832 | |
| | | - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 604 832 | | 604 832 | 604 832 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 140 000 | | 140 000 | 140 000 | |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 87 805 | | 87 805 | 87 805 | |
| | | - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 65 805 | | 65 805 | 65 805 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 22 000 | | 22 000 | 22 000 | |
| | 80141 | | Zakłady kształcenia nauczycieli | 7 926 259 | | 7 926 259 | 7 392 259 | 534 000 |
| | | - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 568 947 | | 6 568 947 | 6 568 947 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 823 312 | | 823 312 | 823 312 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 534 000 | | 534 000 | | 534 000 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 581 889 | | 8 581 889 | 6 317 283 | 2 264 606 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 176 802 | | 5 176 802 | 5 176 802 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 1 140 481 | | 1 140 481 | 1 140 481 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 264 606 | | 2 264 606 | | 2 264 606 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 7 900 280 | | 7 900 280 | 7 655 280 | 245 000 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 331 834 | | 6 331 834 | 6 331 834 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 1 323 446 | | 1 323 446 | 1 323 446 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 245 000 | | 245 000 | | 245 000 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 932 802 | | 932 802 | 932 802 | |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 343 800 | | 343 800 | 343 800 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 589 002 | | 589 002 | 589 002 | |
| 803 | | | Szkolnictwo wyższe | 2 999 251 | | 2 999 251 | 2 999 251 | |
| | 80309 | | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 2 571 251 | | 2 571 251 | 2 571 251 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 405 000 | | 405 000 | 405 000 | |
| | | | ZPORA Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne | 2 166 251 | | 2 166 251 | 2 166 251 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 1 436 | | 1 436 | 1 436 | |
| | | 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 | 1 603 350 | |
| | | 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 | 561 465 | |
| | 80395 | | Pozostała działalność | 428 000 | | 428 000 | 428 000 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 18 000 | | 18 000 | 18 000 | |
| | | 2520 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej | 410 000 | | 410 000 | 410 000 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 59 915 837 | + 10 000 | 59 925 837 | 20 212 524 | 39 713 313 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 30 526 831 | | 30 526 831 | 87 739 | 30 439 092 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 87 739 | | 87 739 | 87 739 | |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 25 950 000 | | 25 950 000 | | 25 950 000 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 4 489 092 | | 4 489 092 | | 4 489 092 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 503 507 | + 57 000 | 560 507 | 43 507 | 517 000 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 33 507 | | 33 507 | 33 507 | |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0 | + 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 470 000 | + 47 000 | 517 000 | | 517 000 |
| | 85147 | | Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej | 19 000 | | 19 000 | 19 000 | |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 19 000 | | 19 000 | 19 000 | |
| | 85148 | | Medycyna pracy | 5 800 000 | | 5 800 000 | 5 800 000 | |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 5 800 000 | | 5 800 000 | 5 800 000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------|---|---|---|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | | 810 000 | -47 000 | 763 000 | 763 000 | |
| 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | | | 780 000 | - 47 000 | 733 000 | 733 000 | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 4 360 | | 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 | 25 640 | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | | 1 165 025 | | 1 165 025 | 1 165 025 | |
| - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | |
| - | pozostałe wydatki bieżące | | | 805 025 | | 805 025 | 805 025 | |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | | 12 450 | | 12 450 | 12 450 | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 36 172 | | 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 | 251 378 | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 10 112 000 | | 10 112 000 | 2 946 000 | 7 166 000 |
| - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | |
| - | pozostałe wydatki bieżące | | | 510 000 | | 510 000 | 510 000 | |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 336 000 | | 336 000 | 336 000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|------------------|----------|------------------|------------------|-----------|
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 40 000 | + 14 100 | 54 100 | 54 100 | |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 000 000 | - 14 100 | 985 900 | 985 900 | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 109 140 | | 109 140 | 109 140 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 308 582 | | 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 | 562 278 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000 | | 16 000 | | 16 000 |
| | | 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 | | 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 | | 450 000 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | |
| | 85157 | | Staże i specjalizacje medyczne | 8 991 253 | | 8 991 253 | 8 991 253 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 11 320 | | 11 320 | 11 320 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 5 019 851 | | 5 019 851 | 5 019 851 | |
| | | 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 2 256 713 | | 2 256 713 | 2 256 713 | |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 703 369 | | 1 703 369 | 1 703 369 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 881 221 | | 1 881 221 | 290 000 | 1 591 221 |
| | | - | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | |
| | | - | - pozostałe wydatki bieżące | 245 000 | | 245 000 | 245 000 | |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 591 221 | | 1 591 221 | | 1 591 221 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 668 486 | | 5 668 486 | 4 237 470 | 1 431 016 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 450 000 | | 1 450 000 | 68 984 | 1 381 016 |
| | | - | - pozostałe wydatki bieżące | 58 984 | | 58 984 | 58 984 | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 381 016 | | 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 | 650 000 | |
| | | - | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 353 797 | | 353 797 | 353 797 | |
| | | - | - pozostałe wydatki bieżące | 296 203 | | 296 203 | 296 203 | |
| | 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 2 953 486 | | 2 953 486 | 2 903 486 | 50 000 |
| | | - | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 455 534 | | 1 455 534 | 1 455 534 | |
| | | - | - pozostałe wydatki bieżące | 1 083 952 | | 1 083 952 | 1 083 952 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|---|--------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 |
| | | | <i>SPO RZL Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnie ryzyka, Schemat a) wsparcie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Projekt Kształcąć siebie - pomagasz innym</i> | 206 000 | | 206 000 | 206 000 | |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 81 320 | | 81 320 | 81 320 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 124 680 | | 124 680 | 124 680 | |
| | | | <i>SPO RZL Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnie ryzyka, Schemat a) wsparcie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Projekt Skuteczna interwencja</i> | 158 000 | | 158 000 | 158 000 | |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 20 400 | | 20 400 | 20 400 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 137 600 | | 137 600 | 137 600 | |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 615 000 | | 615 000 | 615 000 | |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 109 900 | | 109 900 | 109 900 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 439 300 | | 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 | 50 800 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 50 895 278 | + 2 741 224 | 53 636 502 | 52 674 089 | 962 413 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|---|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | | | 50 895 278 | + 2 588 224 | 53 483 502 | 52 521 089 | 962 413 |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | 4 737 408 | - 88 389 | 4 649 019 | 4 649 019 | |
| | - pozostałe wydatki bieżące | | | 6 668 026 | + 1 200 | 6 669 226 | 6 669 226 | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 45 000 | | 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 | + 88 389 | 281 812 | 281 812 | |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | 193 423 | + 88 389 | 281 812 | 281 812 | |
| | 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 | 12 272 | |
| | - pozostałe wydatki bieżące | | | 12 272 | | 12 272 | 12 272 | |
| | 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 | 56 844 | |
| | - pozostałe wydatki bieżące | | | 56 844 | | 56 844 | 56 844 | |
| | ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Szkolenia dla beneficjentów w 2007 roku, dla jednostki realizującej tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Nr 03/680 | | | 6 640 | | 6 640 | 6 640 | |
| | - pozostałe wydatki bieżące | | | 6 640 | | 6 640 | 6 640 | |
| | ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Informacja i promocja w ramach ZPORR w 2007 roku | | | 43 795 | | 43 795 | 43 795 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 14 949 | | 14 949 | 14 949 | |
| | | - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 28 846 | | 28 846 | 28 846 | |
| | | | 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 | + 82 276 | 11 705 607 | 11 705 607 | 0 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 13 211 | + 82 276 | 95 487 | 95 487 | |
| | | 2318 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 348 183 | | 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 | 95 393 | |
| | | 2328 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 320 066 | | 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 | 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 | 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 | 2 596 350 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|---|-------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| | | | ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa | 10 075 215 | | 10 075 215 | 10 075 215 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 885 | | 885 | 885 | |
| | | 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 | 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 | 2 328 013 | |
| | | | ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi | 14 073 317 | | 14 073 317 | 14 073 317 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 4 951 | | 4 951 | 4 951 | |
| | | 2328 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 75 735 | | 75 735 | 75 735 | |
| | | 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 245 | | 25 245 | 25 245 | |
| | | 2678 | 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 | 10 671 831 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|--|------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 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 | 3 295 555 | |
| | | | SPO RZL Priorytet III Pomoc Techniczna, Działanie 3.1 c Wsparcie zarządzania SPO RZL, Projekt Wsparcie kadrowe WUP w Poznaniu | 7 500 | | 7 500 | 7 500 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 7 500 | | 7 500 | 7 500 | |
| | | | SPO RZL Priorytet III Pomoc Techniczna, Działanie 3.1 d Wsparcie zarządzania SPO RZL, Projekt Wsparcie kosztów kontroli dla WUP w Poznaniu | 3 500 | | 3 500 | 3 500 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 3 500 | | 3 500 | 3 500 | |
| | | | 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 | 230 820 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 230 820 | | 230 820 | 230 820 | |
| | | | PO Kapitał Ludzki X, Działanie 10.1 Projekt PO Kapitał Ludzki dla WUP w Poznaniu - Pomoc Techniczna | 3 118 187 | + 2 504 748 | 5 622 935 | 4 705 522 | 917 413 |
| | | - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 645 229 | + 1 398 445 | 3 043 674 | 3 043 674 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 935 708 | + 726 140 | 1 661 848 | 1 661 848 | |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 456 663 | + 380 163 - 76 500 | 760 326 | | 760 326 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 587 | + 76 500 | 157 087 | | 157 087 |
| | | | Pozostała działalność | 0 | + 153 000 | 153 000 | 153 000 | |
| | | | PO Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Projekt "Wiedza - sposobem na aktywną integrację", Poddziałanie 7.1.3 | 0 | + 153 000 | 153 000 | 153 000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|--------------|------|---|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 0 | + 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 0 | + 150 500 | 150 500 | 150 500 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 917 590 | + 221 | 20 917 811 | 20 917 811 | |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 3 479 989 | | 3 479 989 | 3 479 989 | |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 606 944 | | 2 606 944 | 2 606 944 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 873 045 | | 873 045 | 873 045 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 15 696 714 | + 221 | 15 696 935 | 15 696 935 | 0 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 700 | | 4 700 | 4 700 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 833 231 | | 833 231 | 833 231 | |
| | | | ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne | 14 858 783 | + 221 | 14 859 004 | 14 859 004 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 277 294 | + 39 + 182 | 277 515 | 277 515 | |
| | | 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 | 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 | 4 658 785 | |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 1 724 887 | | 1 724 887 | 1 724 887 | |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 243 457 | | 1 243 457 | 1 243 457 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 481 430 | | 481 430 | 481 430 | |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16 000 | | 16 000 | 16 000 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 16 000 | | 16 000 | 16 000 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 019 964 | | 12 019 964 | 2 106 078 | 9 913 886 |
| | 90006 | | Ochrona gleb i wód podziemnych | 8 886 394 | | 8 886 394 | | 8 886 394 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 886 394 | | 8 886 394 | | 8 886 394 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-------|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 042 440 | | 3 042 440 | 2 057 440 | 985 000 |
| | | - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 155 479 | | 1 155 479 | 1 155 479 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 901 961 | | 901 961 | 901 961 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 985 000 | | 985 000 | | 985 000 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 87 719 | | 87 719 | 45 227 | 42 492 |
| | | - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 38 227 | | 38 227 | 38 227 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 492 | | 42 492 | | 42 492 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 411 | | 3 411 | 3 411 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 3 411 | | 3 411 | 3 411 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 86 541 280 | + 82 483 | 86 623 763 | 74 801 984 | 11 821 779 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 476 700 | | 476 700 | 476 700 | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 463 600 | | 463 600 | 463 600 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 949 000 | | 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 | 110 700 | |
| | 92106 | | Teatry | 36 830 517 | + 25 000 | 36 855 517 | 33 602 517 | 3 253 000 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 517 | | 517 | 517 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 33 602 000 | | 33 602 000 | 33 602 000 | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 728 000 | + 25 000 | 1 753 000 | | 1 753 000 |
| | | | ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury | 1 500 000 | | 1 500 000 | | 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 | | 1 500 000 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 9 294 000 | + 30 000 | 9 324 000 | 8 999 000 | 325 000 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 8 969 000 | + 30 000 | 8 999 000 | 8 999 000 | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 325 000 | | 325 000 | | 325 000 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 7 127 532 | | 7 127 532 | 5 950 172 | 1 177 360 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 272 | | 272 | 272 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 949 900 | | 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 | | 1 177 360 |
| | 92116 | | Biblioteki | 5 623 300 | | 5 623 300 | 5 273 300 | 350 000 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 273 300 | | 5 273 300 | 5 273 300 | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 350 000 | | 350 000 | | 350 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-------|------|--|------------|----------|------------|------------|-----------|
| | 92118 | | | 23 889 931 | + 10 083 | 23 900 014 | 17 293 595 | 6 606 419 |
| | | - | Muzea | 1 748 | + 83 | 1 831 | 1 831 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 17 227 864 | | 17 227 864 | 17 227 864 | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 451 005 | + 10 000 | 5 461 005 | | 5 461 005 |
| | | | Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet III Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast | 14 400 | | 14 400 | | 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 | | 14 400 |
| | | | ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury | 1 174 514 | | 1 174 514 | 43 500 | 1 131 014 |
| | | 2489 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 43 500 | | 43 500 | 43 500 | |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 131 014 | | 1 131 014 | | 1 131 014 |
| | | | WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 2489 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0 | | 0 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | SPO ROL Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego | 20 400 | | 20 400 | 20 400 | |
| | | 2489 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 20 400 | | 20 400 | 20 400 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 000 000 | - 15 000 | 985 000 | 985 000 | |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 920 000 | - 15 000 | 905 000 | 905 000 | |
| | | 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 | 80 000 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 776 000 | + 32 400 | 808 400 | 698 400 | 110 000 |
| | | - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 596 000 | + 32 400 | 628 400 | 628 400 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 110 000 | | 110 000 | | 110 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 7 585 400 | | 7 585 400 | 7 345 400 | 240 000 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 7 226 000 | | 7 226 000 | 6 986 000 | 240 000 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 800 000 | | 800 000 | 800 000 | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 29 500 | | 29 500 | 29 500 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|----------------|---|----------------|----------------|---------|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 149 500 | | 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 | 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 | | 240 000 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 359 400 | | 359 400 | 359 400 | |
| | | - | - pozostałe wydatki bieżące | 359 400 | | 359 400 | 359 400 | |