

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 8/2007  
Zarządu Województwa  
Wielkopolskiego  
z dnia 6 grudnia 2007 roku

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2007 rok po zmianach	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Wydatki ogółem</b>				
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	917 293 124	+ 3 029 041	920 322 165	
	01004		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	101 684 559	-25 000	101 659 559	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000		15 000	Wielkopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000	+ 114 000	1 814 000	
		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	-15 000	50 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000		172 000	
		4260	Zakup energii	90 000		90 000	
		4270	Zakup usług remontowych	135 000	-90 000	45 000	
		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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000		60 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000		60 000	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000		25 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	57 000		57 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	22 300		22 300	
		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	-8 000	2 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	-1 000	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	
		<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>14 248 435</b>		<b>14 248 435</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800	-596	18 204	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 530 820		8 530 820	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	643 871		643 871	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452 352		1 452 352	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212 618		212 618	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000		68 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000		110 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 100	+ 19 000 + 16 212	495 312	
		4260	Zakup energii	180 595	+ 5 000 - 6 212	179 383	
							Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	293 273	+ 5 000 + 6 100	304 373	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300		6 300	
		4300	Zakup usług pozostałych	412 418	+ 20 596 + 961	433 975	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37 408	+ 300	37 708	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	51 700	-1 700	50 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	126 200	-18 100	108 100	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	- 1 000	3 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 400	+ 7 800 + 600	49 800	
		4410	Podróże służbowe krajowe	82 700	-15 000	67 700	
		4430	Różne opłaty i składki	110 000		110 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 514		201 514	
		4480	Podatek od nieruchomości	74 533	- 2 000 - 961	71 572	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 133		19 133	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 600	- 30 000	44 600	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 700	- 4 000	21 700	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	133 400	- 2 000	131 400	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000		377 000	
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>82 187 724</b>		<b>82 187 724</b>	
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 540		9 540	Department 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
			<b>SPO ROL, Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi</b>	<b>59 095 000</b>		<b>59 095 000</b>	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		<b>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>907 300</b>		<b>907 300</b>	
			<b>SPO ROL Priorytet III Pomoc techniczna</b>	<b>907 300</b>		<b>907 300</b>	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	
		4308	Zakup usług pozostałych	54 825		54 825	

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>450 000</b>		<b>450 000</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000		150 000	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		300 000	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>485 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>460 000</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	-15 000	15 000	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000	-10 000	415 000	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000		30 000	
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>83 100</b>	<b>+ 89 000</b>	<b>172 100</b>	
	<b>10095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 100</b>	<b>+ 89 000</b>	<b>172 100</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 100	+ 89 000	172 100	Departament Środowiska
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>22 531 895</b>	<b>+ 1 040</b>	<b>22 532 935</b>	
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>22 531 895</b>	<b>+ 1 040</b>	<b>22 532 935</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	386 300		386 300	Departament Gospodarki
			<b>ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości</b>	<b>9 624 028</b>	<b>+ 1 040</b>	<b>9 625 068</b>	
		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	

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	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	30 106	+ 1 040	31 146	Departament Finansów
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	204		204	
			<b>ZPORR Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa</b>	<b>12 422 523</b>		<b>12 422 523</b>	Departament Gospodarki
		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	
		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	
		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	

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	
			<b>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</b>	5		5	
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5		5	
			<b>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</b>	11 353		11 353	
		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	
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	37		37	

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 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	
	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	
			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	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	
			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	
			<b>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</b>	5 680		5 680	
		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	
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	85		85	
			<b>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</b>	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	1 991		1 991	
			<b>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 Działania 2.5i 3.4 ZPORR dla jednostki realizującej, tj. ARR S.A. w Koninie nr 02/587</b>	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	
			<b>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</b>	34		34	
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	34		34	
			<b>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</b>	600		600	
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600		600	

1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>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</b>	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	
			<b>ZPORR Priorytet IV, Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Szkolenia dla beneficjentów Działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r.) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A w Koninie, nr 03/574</b>	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			<b>Transport i łączność</b>	411 617 711	+ 700 000	412 317 711	
	60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	135 070 296	- 3 600 000	131 470 296	
		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	-1 600 000	1 200 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 416 966		1 416 966	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	580 330		580 330	
		4810	Rezerwy, w tym:	2 000 000	-2 000 000	0	
			- rezerwa celowa	2 000 000	-2 000 000	0	
			<b>SPO Transport Priorytet I Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu, Działanie 1.1 Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach</b>	<b>56 073 000</b>		<b>56 073 000</b>	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 825 000		24 825 000	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 248 000		31 248 000	
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>47 680 000</b>	<b>+ 4 300 000</b>	<b>51 980 000</b>	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 680 000	+ 4 300 000	51 980 000	Departament Transportu
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>210 212 263</b>		<b>210 212 263</b>	
		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	8 771 501		8 771 501	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	583 281		583 281	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539 876		1 539 876	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216 310		216 310	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 500		97 500	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 500		87 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100 000	+ 1 000 000	3 100 000	
		4260	Zakup energii	270 000	+ 42 000	312 000	
		4270	Zakup usług remontowych	87 947 512	- 2 462 500	85 485 012	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500	+ 2 000	14 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 143 088	+ 1 400 000	9 543 088	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 500		25 500	

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	208 580		208 580	
		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	+ 18 500	28 700	
		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	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80 000		80 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 905 723		29 905 723	

1	2	3	4	5	6	7	8
		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
			<b>ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego</b>	<b>53 343 401</b>		<b>53 343 401</b>	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 869 623		21 869 623	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 473 778		31 473 778	
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>120 000</b>		<b>120 000</b>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000		30 000	Departament Infrastruktury
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000		90 000	
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 080 000</b>		<b>1 080 000</b>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000		100 000	

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	980 000		980 000	
	<b>60041</b>		<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>15 412 000</b>		<b>15 412 000</b>	
		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	12 412 000		12 412 000	Departament Wdrażania Programu Regionalnego
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 043 152</b>		<b>2 043 152</b>	
		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
		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	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>896 000</b>		<b>896 000</b>	
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>826 000</b>		<b>826 000</b>	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	



1	2	3	4	5	6	7	8
		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	285 000		285 000	
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>		<b>70 000</b>	
		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	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 553 390</b>	<b>-893</b>	<b>6 552 497</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 553 390</b>	<b>-893</b>	<b>6 552 497</b>	
		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
		4480	Podatek od nieruchomości	315 630		314 737	
		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	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 219 975</b>	<b>-25 000</b>	<b>4 194 975</b>	
	<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>2 788 500</b>		<b>2 788 500</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600	Wielkopolskie Biuro
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 200		1 793 200	Planowania Przestrzennego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 000		133 000	w Poznaniu

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	+ 4 000	28 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000		45 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	-6 000	60 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	+ 1 000	5 000	
		4260	Zakup energii	59 700	-5 000	54 700	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000		7 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700	+ 5 000	47 700	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	+ 1 000	3 500	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>208 500</b>	<b>-25 000</b>	<b>183 500</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	208 500	-25 000	183 500	Departament Środowiska
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>1 222 975</b>		<b>1 222 975</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222 975		1 222 975	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - gospodarstwo pomocnicze
730			<b>Nauka</b>	<b>6 761 530</b>		<b>6 761 530</b>	
	73095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 761 530</b>		<b>6 761 530</b>	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	175 000		175 000	Departament Gospodarki
			<b>ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy</b>	<b>6 581 665</b>		<b>6 581 665</b>	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 644		4 644	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432		1 432	
		4128	Składki na ubezpieczenia społeczne	660		660	
		4129	Składki na ubezpieczenia społeczne	220		220	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	52 336		52 336	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 117		15 117	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 975		11 975	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 434		2 434	
		4308	Zakup usług pozostałych	9 142		9 142	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 873		2 873	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 344		11 344	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 750		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	

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	666 137	+ 192 033	858 170	
		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	-185 813	334 207	
		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	-6 220	71 516	
		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	

1	2	3	4	5	6	7	8
			ZPORR Priorytet IV Pomoc techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Studia podypłomowe 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 Innowacyjne i transfer wiedzy ZPORR w Wielkopolsce dla jednostki realizującej tj. Fundacja Uniwersytetu Adama Mickiewicza, nr 02/468	3 912		3 912	
		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	
750			Administracja publiczna	48 608 316	+ 358 329	48 966 645	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 053 000		1 053 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370		1 370	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 721		690 721	Departament Środowiska,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 909		43 909	Departament Rolnictwa i
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000		127 000	Rozwoju Wsi, Departament
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000		18 000	Sportu i Turystyki,
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	-8 000	27 000	Departament Infrastruktury
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	+ 4 000	28 000	(obsługują: Departament
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	Organizacyjny i Kadr,
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000		40 000	Departament
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	+ 4 000	20 000	Administracyjny)
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000		17 000	
	<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 431 734</b>		<b>1 431 734</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	952 739		952 739	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500		500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 411		43 411	Kancelaria Sejmiiku
		4300	Zakup usług pozostałych	362 136		362 136	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 090		13 090	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	59 358		59 358	
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>42 900 497</b>	<b>+ 405 729</b>	<b>43 306 226</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 232		26 232	Urząd Marszałkowski
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	81 000		81 000	Województwa
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 889 000		17 889 000	Wielkopolskiego
		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	

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	2 689 484	+ 119 636 + 25 487	2 834 607	
		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	
		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	230 000		230 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000		920 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>ZPORR Priorytet I, Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego</b>	<b>145 540</b>		<b>145 540</b>	Departament Społeczeństwa Informatycznego
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 249		101 249	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 291		44 291	
			<b>Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B BSR, z tego:</b>	<b>402 520</b>		<b>402 520</b>	Departament Gospodarki
			<b>Lasy jako źródło zrównoważonego rozwoju i planowania przestrzennego w Regionie Morza Bałtyckiego - LAS BAŁTYCKI</b>	<b>402 520</b>		<b>402 520</b>	
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	
			<b>Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C, z tego:</b>	<b>681 988</b>	<b>+ 43 141</b>	<b>725 129</b>	
			<b>A. Projekt STIMENT 1N0005R</b>	<b>110 879</b>	<b>-28 859</b>	<b>82 020</b>	
2679			Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0	<b>+ 23 628</b>	23 628	
4012			Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 717	<b>-3 226</b>	13 491	
4112			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 874	<b>-556</b>	2 318	
4122			Składki na Fundusz Pracy	409	<b>-78</b>	331	
4212			Zakup materiałów i wyposażenia	622	<b>-500</b>	122	



1	2	3	4	5	6	7	8
		4302	Zakup usług pozostałych	33 123	-14 321	18 802	
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000	-8 000	0	
		4412	Podróże służbowe krajowe	2 000	-2 000	0	
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	27 134	-20 584	6 550	
		4432	Różne opłaty i składki	20 000	-3 222	16 778	
			<b>B. Projekt TEICO</b>	<b>15 048</b>		<b>15 048</b>	
		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	
			<b>C. Projekt SUFALNET</b>	<b>113 700</b>	<b>+ 10 000</b>	<b>123 700</b>	
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400		23 400	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+ 1 900	1 900	
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 030		4 030	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+ 350	350	
		4122	Składki na Fundusz Pracy	570		570	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	+50	50	
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700		15 700	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+ 1 500	1 500	
		4302	Zakup usług pozostałych	47 000		47 000	
		4309	Zakup usług pozostałych	0	+ 4 100	4 100	
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000		5 000	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	+ 500	500	
		4412	Podróże służbowe krajowe	500		500	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	+ 50	50	
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	17 000		17 000	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	+ 1 500	1 500	
		4432	Różne opłaty i składki	500		500	
		4439	Różne opłaty i składki	0	+ 50	50	
			<b>D. EUROPLANE</b>	<b>442 361</b>	<b>+ 62 000</b>	<b>504 361</b>	
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 583	+ 10 866	38 449	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+ 2 758	2 758	
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 741	+ 1 867	6 608	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+ 474	474	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4122	Składki na Fundusz Pracy	676	+ 267	943	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	+ 67	67	
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	580		580	
		4302	Zakup usług pozostałych	29 281		29 281	
		4309	Zakup usług pozostałych	0	+ 2 928	2 928	
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	364 000	+ 27 000 -25 000	366 000	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	+ 27 293	27 293	
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	+ 12 000	27 000	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	+1 480	1 480	
		4432	Różne opłaty i składki	500		500	
			<b>EUROPE DIRECT</b>	<b>250 000</b>		<b>250 000</b>	
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 506		57 506	
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 885		9 885	
		4122	Składki na Fundusz Pracy	1 409		1 409	
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200		25 200	
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000	
		4302	Zakup usług pozostałych	100 800		100 800	
		4352	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000		6 000	
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000		7 000	
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600		5 600	
		4412	Podróże służbowe krajowe	3 600		3 600	
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	6 000		6 000	
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	
		4752	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000		9 000	
			<b>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</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>	Departament Polityki Regionalnej
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 499		4 499	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 501		1 501	
			<b>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</b>	<b>223 000</b>		<b>223 000</b>	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 767		139 767	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 614		46 614	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 036		24 036	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 018		8 018	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 422		3 422	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 143		1 143	
			<b>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</b>	<b>199 330</b>		<b>199 330</b>	
		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	88 747		88 747	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 583		29 583	
			<b>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</b>	<b>18 309</b>		<b>18 309</b>	
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 093		2 093	
		4419	Podróże służbowe zagranicą	2 436	-606	1 830	
		4308	Zakup usług pozostałych	3 600		3 600	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 200	+ 252	1 452	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 735		6 735	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 245	+ 354	2 599	
			<b>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</b>	<b>6 080</b>	<b>+ 965</b>	<b>7 045</b>	
		4308	Zakup usług pozostałych	4 560		4 560	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 520	+ 965	2 485	
			<b>ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Koszty wydawania biuletynu informacyjnego ZPORR Województwa Wielkopolskiego</b>	<b>48 800</b>		<b>48 800</b>	
		4308	Zakup usług pozostałych	36 590		36 590	
		4309	Zakup usług pozostałych	12 210		12 210	

1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>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</b>	47 246		47 246	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 995		17 995	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 005		6 005	
		4308	Zakup usług pozostałych	924		924	
		4309	Zakup usług pozostałych	308		308	
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 099		2 099	
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	701		701	
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 032		14 032	
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 682		4 682	
		4418	Podróże służbowe krajowe	374		374	
		4419	Podróże służbowe krajowe	126		126	
			<b>ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Wydawanie i upowszechnianie materiałów promujących ZPORR i WRPO 2007-2013</b>	100 932		100 932	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 124		1 124	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	376		376	
		4308	Zakup usług pozostałych	73 806		73 806	
		4309	Zakup usług pozostałych	24 626		24 626	
		4418	Podróże służbowe krajowe	749		749	
		4419	Podróże służbowe krajowe	251		251	
			<b>ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Utworzenie strony internetowej</b>	7 200		7 200	
		4308	Zakup usług pozostałych	5 398		5 398	

1	2	3	4	5	6	7	8
4309	Zakup usług pozostałych <b>WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna</b>	1 802		1 802		1 802	
	<b>Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO</b>			1 642 418	+ 1 000 000	2 642 418	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 372 800	+ 180 960 + 654 881	2 208 641	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			235 985	+ 31 107 + 112 574	379 666	
4128	Składki na Fundusz Pracy			33 633	+ 4 433 + 16 045	54 111	
	<b>WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna</b> <b>Działanie 7.1 Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby wdrażania WRPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego</b>			500 000		500 000	
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			150 000	-80 000	70 000	
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			350 000	+ 80 000	430 000	
	<b>WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna</b> <b>Działanie 7.1 Zakup wyposażenia, najem i adaptacja pomieszczeń na potrzeby wdrażania RPO w 2007r.</b>			1 405 000	-618 500	786 500	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia			700 000	-350 000	350 000	
4268	Zakup energii			35 000	-28 000	7 000	
4278	Zakup usług remontowych			20 000		20 000	
4308	Zakup usług pozostałych			25 000	-20 000	5 000	
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet			12 500		12 500	
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			85 000	-70 000	15 000	
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			500 000	-130 000	370 000	
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			27 500	-20 500	7 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna</b>				
			<b>Działanie 7.1 Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO</b>	<b>310 000</b>	<b>-65 000</b>	<b>245 000</b>	
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	
	4308		Zakup usług pozostałych	160 000	-60 000	100 000	
	4418		podróże służbowe krajowe	30 000	-5 000	25 000	
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 000		105 000	
			<b>WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna</b>				
			<b>Działanie 7.1 Konsultacje i negocjacje WRPO</b>	<b>230 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>150 000</b>	
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	
	4308		Zakup usług pozostałych	35 000		35 000	
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 000	-10 000	30 000	
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000	-40 000	40 000	
	4418		Podróże służbowe krajowe	40 000	-30 000	10 000	
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	25 000		25 000	
			<b>WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna</b>				
			<b>Działanie 7.2 Promocja, informacja i szkolenia WRPO</b>	<b>710 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>690 000</b>	
	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	0	
75075			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 922 000</b>	<b>-47 400</b>	<b>1 874 600</b>	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	39 000		39 000	- 350.000 zł Departament Gospodarki
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75 668		75 668	- 100.000 zł Departament Kultury
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 914	-29 600	41 314	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	876 918	+ 25 000 - 30 000 + 50 000 - 2 800 - 10 000	909 118	- 544.000 zł Departament Sportu i Turystyki - 728.000 zł Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22 000		22 000	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 500		3 500	
	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	0	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 301 085</b>		<b>1 301 085</b>	
	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	
			<i>Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C z tego:</i>	<b>26 500</b>		<b>26 500</b>	
			<b>A. Projekt STIMENT 1N0005R</b>	<b>26 500</b>		<b>26 500</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8
		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
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>923 780</b>		<b>923 780</b>	
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>350 000</b>		<b>350 000</b>	
		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		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>350 000</b>		<b>350 000</b>	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		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>146 300</b>		<b>146 300</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	146 300		146 300	Departament Sportu i Turystyki
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 480</b>		<b>77 480</b>	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
		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	+ 3 187	19 867	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	+ 3 955	3 955	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800	-7 939	37 861	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	+ 286	286	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	+ 511	511	
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 969 450</b>		<b>3 969 450</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
	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
		8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 710 860		1 710 860	
758			Różne rozliczenia	19 087 900	-1 329 392	17 758 508	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000		70 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000		70 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 017 900	-1 329 392	17 688 508	
		4810	Rezerwy, z tego:	13 167 900	-1 329 392	11 838 508	
			- rezerwa ogólna	5 041 100	- 700 000	3 928 208	Departament Finansów
			- rezerwa celowa	8 126 800	+ 1 950		
			- rezerwa celowa	5 850 000	+ 5 187		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	5 850 000	-420 029	5 850 000	
			- rezerwa celowa	5 850 000	-216 500	7 910 300	
			- rezerwa celowa	5 850 000		5 850 000	
801			Oświata i wychowanie	43 812 432	+ 312 529	44 124 961	
	80111		Gimnazja specjalne	323 249		323 249	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 250		9 250	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 164		206 164	
		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	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400	-500	3 900	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	+ 500	2 700	
		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	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>221 813</b>		<b>221 813</b>	
		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	
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>17 093 503</b>	<b>+ 171 000</b>	<b>17 264 503</b>	
		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	121 560	- 3 450 + 4 500	122 610	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	24 492	- 2 730 + 1 135 + 752	23 649	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 224		47 224	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 829	+ 12 000 + 32 010 - 442 - 4 500	253 897	

1	2	3	4	5	6	7	8
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000		1 000		1 000	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 333		76 333	+ 82 000 + 5 746	164 079	
4260	Zakup energii	578 696		578 696	+ 77 000 - 2 849	652 847	
4270	Zakup usług remontowych	103 913		103 913	+ 3 766	107 679	
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 715		12 715	- 174 + 740	13 281	
4300	Zakup usług pozostałych	217 483		217 483	+ 3 672 - 12 480 + 653	209 328	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 079		32 079	- 492 - 9 660 - 116	21 811	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 648		7 648	+ 3 193	10 841	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	49 924		49 924	+ 2 663	52 587	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000		1 000	- 1 000	0	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 604		75 604	- 13 261	62 343	
4410	Podróże służbowe krajowe	23 395		23 395	- 1 286 - 1 500	20 609	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 820		6 820	- 600	6 220	
4430	Różne opłaty i składki	19 295		19 295	+ 240 + 554 + 107	20 196	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	709 275		709 275		709 275	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 182		12 182	+ 1 310 - 756	12 736	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 170		18 170	- 6 160 - 194 - 1 500	10 316	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 112	- 1 000 + 1 609 + 1 500	31 221	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 314		360 314	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 303		82 303	
	<b>80131</b>		<b>Kolegia pracowników służb społecznych</b>	<b>744 832</b>		<b>744 832</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500	pracownicy oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 147		443 147	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 650		3 650	
		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	20 003		20 003	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	597		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	265		265	
		4430	Różne opłaty i składki	2 611		2 611	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 337		28 337	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 987		2 987	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700		2 700	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000		2 000	
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>87 805</b>		<b>87 805</b>	
		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	
		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	
	<b>80141</b>		<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>7 926 259</b>	<b>+ 30 000</b>	<b>7 956 259</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 820	+ 51	43 871	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	- 1 500	4 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 415		134 415	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 390	+ 2 000 - 240	79 150	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52		52	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 442		73 442	
		4260	Zakup energii	128 704	+ 30 000 - 2 100 - 1 814	154 790	
		4270	zakup usług remontowych	25 308	+ 464	25 772	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 024	+ 400	3 424	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 907	+ 1 000 + 240 + 2 320 + 2 526 + 465	75 458	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 770		8 770	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 700	+ 500 - 1 170 - 340	7 690	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 259	- 1 400 - 464	26 395	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700	-360	6 340	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 050	+ 900	15 950	
		4430	Różne opłaty i składki	17 250	- 107 + 1 074 - 125	18 092	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 161		271 161	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 620		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	23 955	+ 180 - 2 500	21 635	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 000		534 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 581 889	+ 17 000	8 598 889	
		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	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	300 467		300 467	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 812		700 812	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 006		99 006	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300		26 300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 490	+ 240 + 273	160 003	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400		400	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 400		12 400	
		4260	Zakup energii	251 880	+ 17 000 - 3 388 - 7 000	258 492	
		4270	zakup usług remontowych	37 705	+ 133 000 + 5 000	175 705	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900	+ 300	5 200	
					+ 2 000 + 5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	231 560	- 519 - 1 283 - 30 900 - 1 335	204 523	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 087		18 087	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 100	+ 88	10 188	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65 000		65 000	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600		600	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000		1 000	



1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 003	+ 1 000 + 279 - 500 + 95 + 600	31 477	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	+ 240	240	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	181 379		181 379	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 868	- 95 + 30 900 + 222	89 895	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	28 400	- 3 000 + 481	25 881	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 949	+ 1 302	27 251	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 264 606	-133 000	2 131 606	
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>7 900 280</b>	<b>+ 94 529</b>	<b>7 994 809</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400	+ 3 000	15 400	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 933 381		4 933 381	
		4040	Dodatkowe 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	56 738	+ 3 900	60 638	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	
					+ 52 529 + 2 500 - 5 000 - 9 220		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 674		174 483	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	202 000	-2 500	199 500	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	213 800	+ 42 000 - 6 000 - 1 400	248 400	
		4270	Zakup usług remontowych	31 055	+ 15 545	46 600	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 377	+ 790 + 220	6 387	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 922	- 4 000 + 2 000	118 922	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	43 500	+ 600	44 100	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500		500	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	62 300	- 5 545 + 900	57 655	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 212	+ 2 500	70 712	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 589	+ 500	16 089	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 102		2 102	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 127		314 127	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 150	- 790	7 360	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 600	+ 1 000	9 600	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 900	+ 1 000	23 900	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000		245 000	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>932 802</b>		<b>932 802</b>	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000		36 000	Departament Edukacji i Nauki oraz placówki
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 308		267 308	oświatowe podległe
	4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	12 680		12 680	Departamentowi Edukacji i Nauki
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 997		46 997	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 575		6 575	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 240		10 240	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000		26 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000		97 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 002		430 002	
803			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>2 999 251</b>		<b>2 999 251</b>	
	80309		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>2 571 251</b>		<b>2 571 251</b>	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	405 000		405 000	Departament Edukacji i Nauki
			<b>ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne</b>	<b>2 166 251</b>		<b>2 166 251</b>	
		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	9		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	
		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	
	<b>80395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>428 000</b>		<b>428 000</b>	
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	410 000		410 000	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	18 000		18 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	59 915 837	+ 17 000	59 932 837	
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	30 526 831		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	
		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	4 489 092		4 489 092	
	85117		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	100 000		100 000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000		100 000	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
	85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	503 507	+ 57 000	560 507	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	+ 10 000	10 000	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
		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	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	470 000	+ 47 000	517 000	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
	85147		<b>Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej</b>	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		<b>Medycyna pracy</b>	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	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	810 000	-47 000	763 000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	780 000	- 47 000	733 000	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		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	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	

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10 112 000</b>		<b>10 112 000</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000		80 000	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000		50 000	
		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	<b>+ 14 100</b>	54 100	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000	<b>-14 100</b>	985 900	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	109 140	<b>+ 21 500</b>	130 640	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	308 582	<b>+ 173 945</b>	482 527	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	562 278	-195 445	366 833	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000		450 000	
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>7 000</b>	<b>+ 7 000</b>	<b>14 000</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000	+ 7 000	14 000	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
	85157		<b>Staż i specjalizacje medyczne</b>	<b>8 991 253</b>		<b>8 991 253</b>	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 019 851		5 019 851	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	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	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 249		11 249	Departament Finansów
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	71		71	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 881 221</b>		<b>1 881 221</b>	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000		20 000	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000		25 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000		22 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 500		128 500	
		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	1 591 221		1 591 221	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 668 486</b>		<b>5 668 486</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 450 000</b>		<b>1 450 000</b>	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	



1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	650 000		650 000	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 150		214 150	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 469		3 469	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 065		47 065	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 613		6 613	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 500		82 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500		91 500	
		4260	Zakup energii	2 150		2 150	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 496		1 496	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 009		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	7 000		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	
	85217		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>2 953 486</b>		<b>2 953 486</b>	
		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	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe 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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500		3 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	552 642		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	15 500		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	5 500		5 500	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 000		23 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>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</b>	<b>206 000</b>		<b>206 000</b>	
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	95		95	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	24		24	
	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	

1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>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</b>	<b>158 000</b>		<b>158 000</b>	
	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	
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	368		368	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	92		92	
	4308		Zakup usług pozostałych	108 992		108 992	
	4309		Zakup usług pozostałych	27 248		27 248	
	4418		Podróże służbowe krajowe	320		320	
	4419		Podróże służbowe krajowe	80		80	
	4748		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	160		160	
	4749		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40		40	
	4758		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	240		240	
	4759		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60		60	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>615 000</b>		<b>615 000</b>	
	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	

1	2	3	4	5	6	7	8
		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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 895 278</b>	<b>+ 2 741 224</b>	<b>53 636 502</b>	
	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>50 895 278</b>	<b>+ 2 588 224</b>	<b>53 483 502</b>	
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 355	+ 1 200	3 555	Departament Finansów
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 713 600	-1 000	4 712 600	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000		10 000	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 567 330	-73 829	3 493 501	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	261 128		261 128	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	723 900	-12 740	711 160	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	102 423	-1 820	100 603	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 195	-17 000	20 195	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	82 627		82 627	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	240 110	+ 92 000	332 110	
	4260		Zakup energii	78 300		78 300	
	4270		Zakup usług remontowych	23 097		23 097	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 190		7 190	
	4300		Zakup usług pozostałych	249 624	-50 000	199 624	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 500	-3 000	19 500	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	109 100	-11 000	98 100	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	843 872		843 872	
	4410		Podróże służbowe krajowe	46 960	-10 000	36 960	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 280		30 280	
		4430	Różne opłaty i składki	19 560		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	38 340		38 340	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24 000		24 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	52 500		52 500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000		45 000	
			<b>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</b>	<b>193 423</b>	<b>+ 88 389</b>	<b>281 812</b>	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 511	+ 55 364	155 875	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 522	+ 18 465	51 987	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 707		20 707	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 906		6 906	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 859	+ 9 554	30 413	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 957	+ 3 186	10 143	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 970	+ 1 365	4 335	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	991	+ 455	1 446	
			<b>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</b>	<b>12 272</b>		<b>12 272</b>	
		4308	Zakup usług pozostałych	9 203		9 203	

1	2	3	4	5	6	7	8
		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 papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500		4 500	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500		1 500	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 290		5 290	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 764		1 764	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Nr 03/680 Szkolenia dla beneficjentów w 2007 roku, dla jednostki realizującej WUP w Poznaniu	6 640		6 640	
		4308	Zakup usług pozostałych	4 192		4 192	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 448		2 448	
			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	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 072		18 072	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 030		6 030	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 114		3 114	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039		1 039	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	443		443	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	148		148	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	750		750	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	250		250	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4308	Zakup usług pozostałych	2 999		2 999	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 001		1 001	
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900		900	
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300		300	
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 560		6 560	
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 189		2 189	
			<b>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</b>	<b>11 623 331</b>	<b>+ 82 276</b>	<b>11 705 607</b>	
		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	



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	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	+ 82 276	95 458	Departament Finansów
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	29		29	
			<b>ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa</b>	<b>10 075 215</b>		<b>10 075 215</b>	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
		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	825		825	Departament Finansów
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	60		60	

1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi</b>	<b>14 073 317</b>		<b>14 073 317</b>	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	
	2329		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	
	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	484		484	
			<b>SPO RZL Priorytet III Pomoc Techniczna, Działanie 3.1 c Wsparcie zarządzania SPO RZL, Projekt Wsparcie kadrowe WUP w Poznaniu</b>	<b>7 500</b>		<b>7 500</b>	
	4308		Zakup usług pozostałych	5 625		5 625	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
	4309		Zakup usług pozostałych	1 875		1 875	

1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>SPO RZL Priorytet III Pomoc Techniczna, Działanie 3.1d Wsparcie zarządzania SPO RZL, Projekt Wsparcie kosztów kontroli dla WUP w Poznaniu</b>	<b>3 500</b>		<b>3 500</b>	
	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	
	4419		Podróże służbowe krajowe	29		29	
			<b>SPO RZL Priorytet III Pomoc Techniczna, Działanie 3.2 c Informacja i promocja działań SPO RZL, Projekt Promocja Europejskiego Funduszu Społecznego w Wielkopolsce</b>	<b>230 820</b>		<b>230 820</b>	
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	382	+ 12 750	13 132	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	128	+ 4 250	4 378	
	4308		Zakup usług pozostałych	157 575	-12 750	144 825	
	4309		Zakup usług pozostałych	52 525	-4 250	48 275	
	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	
			<b>PO Kapitał Ludzki, Priorytet VI, VII, VIII, IX, X Projekt PO Kapitał Ludzki dla WUP w Poznaniu</b>	<b>3 118 187</b>	<b>+ 2 504 748</b>	<b>5 622 935</b>	
	3038		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	+ 680	680	
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	+ 120	120	

1	2	3	4	5	6	7	8
				1 175 550	+ 1 175 550	2 351 100	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			207 450		207 450	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			194 094	+ 194 094	388 188	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			34 251		34 251	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 801	+ 28 801	57 602	
4128	Składki na Fundusz Pracy			5 083		5 083	
4129	Składki na Fundusz Pracy			13 260	-13 260	0	
4148	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			2 340	+ 13 260	15 600	
4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			291 770	+ 286 573 - 5 197	573 146	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia			51 488	+ 5 197	56 685	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			5 823	- 5 823	0	
4288	Zakup usług zdrowotnych			1 027	+ 5 823	6 850	
4289	Zakup usług zdrowotnych			20 758	+ 8 500 - 12 258	17 000	
4308	Zakup usług pozostałych			3 662	+ 12 258	15 920	
4309	Zakup usług pozostałych			23 613	+ 23 613	47 226	
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4 167		4 167	
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			257 581	+ 257 581	515 162	
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			45 455		45 455	
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			69 379	+ 69 379 - 680	138 078	
4418	Podróże służbowe krajowe			12 243	-120	12 123	
4419	Podróże służbowe krajowe			4 250	- 4 250	0	
4428	Podróże służbowe zagraniczne			750	+ 4 250	5 000	
4429	Podróże służbowe zagraniczne			2 550	- 2 550	0	
4438	Różne opłaty i składki			450	+ 2 550	3 000	
4439	Różne opłaty i składki			25 875	-25 875	0	
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						

1	2	3	4	5	6	7	8
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 567	+ 25 875	30 442	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 485	+ 37 485	74 970	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 615		6 615	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 368	+ 12 367	24 735	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 182		2 182	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 642	+ 30 642	61 284	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 408		5 408	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	456 663	+ 380 163 - 76 500	760 326	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 587	+ 76 500	157 087	
	85395		Pozostała działalność	0	+ 153 000	153 000	
			<i>PO Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Projekt "Wiedza - sposobem na aktywną integrację", Poddziałanie 7.1.3</i>	0	+ 153 000	153 000	Regionalny Ośrodek Polityki Regionalnej w Poznaniu
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+ 2 125	2 125	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+ 375	375	
		4308	Zakup usług pozostałych	0	+ 127 925	127 925	
		4309	Zakup usług pozostałych	0	+ 22 575	22 575	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 917 590</b>	<b>+ 107 721</b>	<b>21 025 311</b>	
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 479 989</b>	<b>+ 64 000</b>	<b>3 543 989</b>	
		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	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	157 390		157 390	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 559		362 559	

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	143 127	+ 30 000 - 264 - 2 351 + 1 000 - 5 000	166 512	
		4260	Zakup energii	428 341	+ 34 000 - 1 000 + 5 000	466 341	
		4270	zakup usług remontowych	29 998		29 998	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 761		1 761	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 756	+ 2 169	80 925	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000		2 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 888	+ 264 + 182	15 334	
		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 716		3 716	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000		4 000	
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>15 696 714</b>	<b>+ 221</b>	<b>15 696 935</b>	
		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 podległa Departamentowi Edukacji i Nauki
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800		2 800	

1	2	3	4	5	6	7	8
		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
			<b>ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne</b>	<b>14 858 783</b>	<b>+ 221</b>	<b>14 859 004</b>	
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	29 073	<b>+ 182</b>	29 255	Departament Finansów
		3248	Stypendia dla uczniów	168 696		168 696	
		3249	Stypendia dla uczniów	79 205		79 205	placówki oświatowe
		4569	Odstetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	320	<b>+ 39</b>	359	Departament Finansów
		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	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)	4 658 785		4 658 785	
		<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>1 724 887</b>	<b>+ 43 500</b>	<b>1 768 387</b>	
		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	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	70 285		70 285	

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	6 282		6 282	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200		3 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 430	+ 23 500	68 930	
		4220	Zakup środków żywności	68 000	+ 4 000	72 000	
		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	14 490	+ 20 000 - 4 410	30 080	
		4270	zakup usług remontowych	200 000		200 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 922		1 922	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 786		21 786	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200		1 200	
		4370	Opłaty 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	3 920	+ 410	4 330	
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16 000</b>		<b>16 000</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000		16 000	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 019 964</b>		<b>12 019 964</b>	
	90006		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>8 886 394</b>		<b>8 886 394</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 886 394		8 886 394	Departament Środowiska
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 042 440</b>		<b>3 042 440</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8
		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	
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>87 719</b>		<b>87 719</b>	
		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	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 411</b>		<b>3 411</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 411		3 411	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>86 541 280</b>	<b>+ 82 483</b>	<b>86 623 763</b>	
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	476 700		476 700	Departament Kultury

1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	463 600		463 600	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	949 000		949 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 700		110 700	
		2830					
	92106		<b>Teatry</b>	<b>36 830 517</b>	<b>+ 25 000</b>	<b>36 855 517</b>	Departament Finansów
		4580	Pozostałe odsetki	517		517	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	33 602 000		33 602 000	Departament Kultury
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 728 000	<b>+ 25 000</b>	1 753 000	
			<b>ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury</b>	<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>	
		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		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>9 294 000</b>	<b>+ 30 000</b>	<b>9 324 000</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 969 000	<b>+ 30 000</b>	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	Departament Kultury
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>7 127 532</b>		<b>7 127 532</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
		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
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>5 623 300</b>		<b>5 623 300</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	Departament Kultury
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>23 889 931</b>	<b>+ 10 083</b>	<b>23 900 014</b>	
		4580	Pozostałe odsetki	1 748	<b>+ 83</b>	1 831	Departament Finansów
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 227 864		17 227 864	Departament Kultury
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 451 005	<b>+ 10 000</b>	5 461 005	
			<b>Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet III Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast</b>	<b>14 400</b>		<b>14 400</b>	
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 400		14 400	
			<b>ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury</b>	<b>1 174 514</b>		<b>1 174 514</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	1 131 014		1 131 014	
			<b>SPO ROL Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.3 Odnowowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>20 400</b>		<b>20 400</b>	
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 400		20 400	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>985 000</b>	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	920 000	<b>-15 000</b>	905 000	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	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>776 000</b>	<b>+ 32 400</b>	<b>808 400</b>	
		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	+ 14 000	84 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000		45 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	401 000	<b>+32 400</b> <b>- 14 000</b>	419 400	

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	110 000		110 000	
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>7 585 400</b>		<b>7 585 400</b>	
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>7 226 000</b>		<b>7 226 000</b>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000		800 000	Departament Sportu i Turystyki
		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	
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>359 400</b>		<b>359 400</b>	
		3040	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	