

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 519/2007
Zarządu Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2007 roku

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Plan na 2007 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2007 rok po zmianach	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Wydatki ogółem					
010			Rolnictwo i łowiectwo	922 257 576	-13 689 910	908 567 666		
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	101 856 059		101 856 059		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	- 860	14 140		Wielkopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 000	+ 2 600	1 976 600		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 000	-100	135 900		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000	+ 4 000	326 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 800	+ 2 500	50 300		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000	-5 350	33 650		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000	-9 000	50 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000	-4 050	187 950		
		4260	Zakup energii	90 000	-6 000	84 000		
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	-6 000	39 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	-490	2 010		
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000	+ 2 100	194 100		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	-2 900	2 100		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000	-2 800	4 200		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000	+ 1 000	22 000		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000	-9 000	46 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000	+ 11 200	71 200		
		4430	Różne opłaty i składki	26 000	+ 1 200	27 200		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000		57 000	
		4440					
		4480	Podatek od nieruchomości	17 300	-1 250	16 050	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	41 300	+ 13 300	54 600	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200	-150	50	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+ 1 600	2 600	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	-600	1 400	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	+ 9 050	29 050	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000		160 000	
		01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	14 248 435		14 248 435	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 204	+ 5 099	23 303	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu
		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	-909	67 091	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 300		112 300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 612	+ 6 496	500 108	
		4260	Zakup energii	179 383	-12 178	167 205	
		4270	Zakup usług remontowych	304 373	+ 11 705	316 078	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300	-1 098	5 202	
		4300	Zakup usług pozostałych	433 975	+ 29 373	463 348	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37 708	-191	37 517	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50 000	-5 280	44 720	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	108 100	-4 469	103 631	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	-592	2 408	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 800	+ 406	50 206	
		4410	Podróże służbowe krajowe	67 700	-3 209	64 491	
		4430	Różne opłaty i składki	110 000	-4 878	105 122	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 514		201 514	
		4480	Podatek od nieruchomości	71 572	-5 384	66 188	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 133	-125	19 008	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 300	-5 813	36 487	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 700	-4 457	17 243	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	131 400	-4 496	126 904	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	378 700		378 700	
		01008	Melioracje wodne	82 187 724		82 187 724	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 540		9 540	Departament Finansów
		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

1	2	3	4	5	6	7	8
			SPO ROL, Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	59 095 000		59 095 000	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 866 000		43 866 000	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 229 000		15 229 000	
01036			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	907 300		907 300	
			SPO ROL Priorytet III Pomoc techniczna	907 300		907 300	Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 981		465 981	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 048		155 048	
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 102		80 102	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 653		26 653	
	4128		Składki na Fundusz Pracy	11 417		11 417	
	4129		Składki na Fundusz Pracy	3 799		3 799	
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	49 575		49 575	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	16 525		16 525	
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	3 825		3 825	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 275		1 275	
	4308		Zakup usług pozostałych	54 825		54 825	
	4309		Zakup usług pozostałych	18 275		18 275	
	4758		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000		15 000	
	4759		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000		5 000	
01078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	450 000		450 000	
	4270		Zakup usług remontowych	150 000		150 000	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		300 000	
01095			Pozostała działalność	455 500		455 500	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
	4300		Zakup usług pozostałych	410 500		410 500	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000		30 000	
100			Górnictwo i kopalnictwo	103 100		103 100	
	10095		Pozostała działalność	103 100		103 100	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 100		103 100	Departament Środowiska
150			Przetwórstwo przemysłowe	22 916 071	-3 239 216	19 676 855	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	22 916 071	-3 239 216	19 676 855	
							Departament Gospodarki
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	386 300		386 300	
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości	10 003 477	-2 035 518	7 967 959	
		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	-1 860 845	4 886 443	
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 627 339		2 627 339	
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	448 000	-176 200	271 800	
		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	31 146	+ 1 310	32 456	Departament Finansów

1	2	3	4	5	6	7	8
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	204	+ 217	421	
			ZPORR Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa	12 422 523	-1 204 493	11 218 030	
	2678		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	114 293	-16 818	97 475	
	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	-1 187 675	5 012 325	
	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	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt Kontrola realizacji projektów działań 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A. w Koninie, nr 01/221	5		5	
	2919		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5		5	

Departament Gospodarki

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 Kontrola realizacji projektów działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r.) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie, nr 01/468	11 353		11 353	
	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	
			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	

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 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	+ 795	22 166	
	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	+ 795	1 683	
			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	

1	2	3	4	5	6	7	8
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Szkolenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Działania 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 Działania 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r.) dla jednostki realizującej tj, ARR S.A. w Koninie, nr 02/491	8 492		8 492	
	2679		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	6 428		6 428	
	2919		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 064		2 064	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Wyposażenie i koszty funkcjonowania RIF/ZPORR (2006r.), dla jednostki realizującej ARR S.A. w Koninie, nr 02/490	5 680		5 680	

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	5 595		5 595	
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	85		85	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Nr 02/586 Wyposażenie i koszty funkcjonowania RIF/ZPORR, dla jednostki realizującej ARR S.A w Koninie	1 991		1 991	
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 991		1 991	
			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	1 802		1 802	
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 802		1 802	

1	2	3	4	5	6	7	8
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Szkolenia dla beneficjentów działań 2.5 i 3.4 ZPORR nr 03/270	34		34	
	2919		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	34		34	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Punkt informacyjny dla działań 2.5 i 3.4 ZPORR nr 03/271	600		600	
	2919		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600		600	
			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	14 410		14 410	
	2679		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	14 195		14 195	
	2919		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	215		215	
			ZPORR Priorytet IV, Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Szkolenia dla beneficjentów Działania 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r.) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A w Koninie, nr 03/574	7 227		7 227	

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	7 227		7 227	
600			Transport i łączność	412 317 711	-6 619 007	405 698 704	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	131 470 296		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	1 200 000		1 200 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 666 966		1 666 966	
		4430	Różne opłaty i składki	330 330		330 330	
			SPO Transport Priorytet I Zrównoważony gąleziowo rozwój transportu, Działanie 1.1 Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach	56 073 000		56 073 000	
		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	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	51 980 000		51 980 000	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 980 000		51 980 000	Departament Transportu
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	210 212 263	-6 619 007	203 593 256	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 285	+ 504	199 789	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500	-4 500	0	
		3050	Zasadzone renty	40 000	-13 582	26 418	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 771 501		8 771 501	

1	2	3	4	5	6	7	8
4040		Dodatkowe 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	-358	87 142	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 100 000	+ 267 937	3 367 937	
4260		Zakup energii		312 000	+ 29 229	341 229	
4270		Zakup usług remontowych		85 485 012	-733 207	84 751 805	
4280		Zakup usług zdrowotnych		14 500	+ 145	14 645	
4300		Zakup usług pozostałych		9 543 088	+ 914 635	10 457 723	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		25 500	+ 4 759	30 259	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		50 000	-10 439	39 561	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		130 000	-2 998	127 002	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000	-227	14 773	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		39 000	-1 339	37 661	
4410		Podróże służbowe krajowe		20 800	-14 928	5 872	
4420		Podróże służbowe zagraniczne		5 000	-5 000	0	
4430		Różne opłaty i składki		420 000	-28 696	391 304	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		208 580		208 580	
4480		Podatek od nieruchomości		156 000	-49 846	106 154	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 600	-7 376	8 224	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa		128 000	-13 962	114 038	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		665 000	-249 335	415 665	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)		3 200	-2 904	296	
4580		Pozostałe odsetki		5 920	-833	5 087	
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		134 000	-64 803	69 197	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 700	-58	28 642	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	+ 2 481	32 481	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000	-8 040	71 960	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000	-14 499	15 501	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80 000	+ 7 240	87 240	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 905 723		29 905 723	
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 108 763		5 108 763	
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 038 895		7 038 895	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	947 670		947 670	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 603 158		1 603 158	Departament Infrastruktury
			ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego	53 343 401	-6 619 007	46 724 394	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 869 623	-6 619 007	15 250 616	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 473 778		31 473 778	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000		120 000	

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

1	2	3	4	5	6	7	8
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 680 152		1 680 152	
630			Turystyka	896 000		896 000	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	818 000		818 000	Departament Sportu i Turystyki
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000		15 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 000		9 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	259 000		259 000	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000		250 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 000		285 000	
	63095		Pozostała działalność	78 000		78 000	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6 600		6 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 400		56 400	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 552 497		6 552 497	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 552 497		6 552 497	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	+ 500	5 500	Departament Geodezji,
		4260	Zakup energii	1 000		1 000	Kartografii i Gospodarki
		4270	Zakup usług remontowych	32 847		32 847	Mieniem, w tym: 279.107 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	631 021	-500	630 521	Departament Rolnictwa i
		4430	Różne opłaty i składki	20 000		20 000	Rozwoju Wsi
		4480	Podatek od nieruchomości	314 737		314 737	

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 880		4 880	
			Działalność usługowa	4 194 975		4 194 975	
			Biura planowania przestrzennego	2 788 500		2 788 500	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 200		1 793 200	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 000		133 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 700		315 700	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 700		44 700	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000		28 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000		45 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	+ 27 100	87 100	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	- 1000	4 000	
		4260	Zakup energii	54 700	-17 700	37 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	-1 500	5 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700	+ 6 500	54 200	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	-1 000	2 500	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700	-1 300	1 400	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000	-2 000	24 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000		3 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	-5 500	14 500	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	-11 500	3 500	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	-6 100	3 900	
710	71003						

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	58 700		58 700	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	-5 000	10 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000	+ 19 000	49 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000	
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	183 500		183 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	183 500		183 500	Departament Środowiska
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 222 975		1 222 975	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222 975		1 222 975	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - gospodarstwo pomocnicze
730			Nauka	7 467 265	-660 378	6 806 887	
	73095		Pozostała działalność	7 467 265	-660 378	6 806 887	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	175 000		175 000	Departament Gospodarki
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy	7 236 770	-660 378	6 576 392	
		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	44 836	-7 381	37 455	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 617		12 617	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 975	-3 462	8 513	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 434		2 434	
		4308	Zakup usług pozostałych	16 642		16 642	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 373		5 373	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 344	-2 044	9 300	

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	-155 561	3 329 900	
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 377 225		1 377 225	
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 404 000	-396 250	1 007 750	
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 257		470 257	
		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	-95 680	214 540	
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	71 516		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
			<p>ZPORR Priorytet IV Pomoc techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt Zatrudnienie personelu na potrzeby wdrażania Działania 2.6 ZPORR w Wielkopolsce dla jednostki realizującej tj. Fundacja Uniwersytetu Adama Mickiewicza, nr 01/246</p>	39 760		39 760	
		2679	<p>Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</p>	39 760		39 760	Departament Gospodarki
			<p>ZPORR Priorytet IV Pomoc techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt Organizacja prac Komisji Oceny Projektów - finansowanie kosztów oceny projektów na potrzeby Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ZPORR w Wielkopolsce dla jednostki realizującej tj. Fundacja Uniwersytetu Adama Mickiewicza, nr 01/540</p>	50		50	
		2679	<p>Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</p>	50		50	Departament Gospodarki

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	8 341		8 341	
	2679		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	8 341		8 341	

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 Organizacja szkoleń dla członków Komisji Oceny Projektów na potrzeby wdrażania Działania 2.6 w Wielkopolsce dla jednostki realizującej tj. Fundacja Uniwersytetu Adama Mickiewicza, nr 02/467	443		443	
	2679		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	443		443	Departament Gospodarki
			ZPORR Priorytet IV Pomoc techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Organizacja i przeprowadzenie szkoleń związanych z przygotowaniem i realizacją projektów dla Beneficjentów Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ZPORR w Wielkopolsce dla jednostki realizującej tj. Fundacja Uniwersytetu Adama Mickiewicza, nr 03/398	1 721		1 721	
	2679		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 721		1 721	Departament Gospodarki

1	2	3	4	5	6	7	8
			ZPORA Priorytet IV Pomoc techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Działania promocyjne i informacyjne usprawniające wdrażanie Działania Biura Obsługi Działania 2.6 ZPORA w Wielkopolsce dla jednostki realizującej tj. Fundacja Uniwersytetu Adama Mickiewicza, nr 03/567	4 227		4 227	
	2679		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	4 227		4 227	Departament Gospodarki
750			Administracja publiczna	48 893 702	-49 672	48 844 030	
			Urzędy wojewódzkie	1 053 000		1 053 000	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370		1 370	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 721	+ 10 000	700 721	Departament Środowiska,
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 909		43 909	Departament Rolnictwa i
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000	-10 000	117 000	Rozwoju Wsi, Departament
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 000		18 000	Sportu i Turystyki,
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 000		27 000	Departament Infrastruktury
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000		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	20 000		20 000	Administracyjny)
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000		17 000	
			Samorządowe sejmiki województw	1 431 734		1 431 734	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	952 739	+ 26 000	978 739	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500		500	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500		500	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 411		43 411	Kancelaria Sejmiu
	4300		Zakup usług pozostałych	362 136	-26 000	336 136	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 090		13 090	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	59 358		59 358	
	75018		Urzędy marszałkowskie	43 233 283	-49 672	43 183 611	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 232		26 232	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	81 000	-30 000	51 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 889 000		17 889 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 147 088		1 147 088	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 164 000		3 164 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	455 070		455 070	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122 000	+ 30 000	152 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 710	+ 11 000	236 710	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 389 574	-45 000	2 344 574	
		4260	Zakup energii	539 877		539 877	
		4270	Zakup usług remontowych	374 153	+ 15 000	389 153	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85 000		85 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 843 903	-38 423	2 805 480	
		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	120 650	-2 100	118 550	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	107 415		107 415	
		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	600 712	-6 900	593 812	
		4430	Różne opłaty i składki	83 354	+ 300	83 654	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 000		388 000	
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	106 624		106 624	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 476		5 476	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177 000	+ 30 000 - 2 300	204 700	
		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	
			ZPORR Priorytet I, Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	145 540	-11 249	134 291	Departament Społeczeństwa Informatycznego
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 249	-11 249	90 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 291		44 291	
			Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B BSR, z tego:	402 520		402 520	Departament Gospodarki
			Lasy jako źródło zrównoważonego rozwoju i planowania przestrzennego w Regionie Morza Bałtyckiego - LAS BAŁTYCKI	402 520		402 520	
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000		42 000	
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 220		7 220	
		4122	Składki na Fundusz Pracy	1 029		1 029	
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500		33 500	
		4302	Zakup usług pozostałych	95 700		95 700	
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22 800		22 800	
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 000		68 000	
		4412	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000	
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	104 000		104 000	
		4432	Różne opłaty i składki	1 271		1 271	
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000		24 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C, z tego:	732 279		732 279	
			A. Projekt STIMENT 1N0005R	82 020		82 020	
2679			Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	23 628		23 628	
4012			Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 491		13 491	
4112			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 318		2 318	
4122			Składki na Fundusz Pracy	331		331	
4212			Zakup materiałów i wyposażenia	122		122	
4302			Zakup usług pozostałych	18 802		18 802	
4422			Podróże służbowe zagraniczne	6 550		6 550	
4432			Różne opłaty i składki	16 778		16 778	
			B. Projekt TEICO	15 048		15 048	
4012			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179		4 179	
4112			Składki na ubezpieczenia społeczne	718		718	
4122			Składki na Fundusz Pracy	103		103	
4302			Zakup usług pozostałych	1 416		1 416	
4422			Podróże służbowe zagraniczne	8 573		8 573	
4432			Różne opłaty i składki	59		59	
			C. Projekt SUFALNET	123 700		123 700	
4012			Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400		23 400	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900		1 900	
4112			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 030		4 030	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	350		350	
4122			Składki na Fundusz Pracy	570		570	
4129			Składki na Fundusz Pracy	50		50	
4172			Wynagrodzenia bezosobowe	15 700		15 700	
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500	
4302			Zakup usług pozostałych	47 000		47 000	
4309			Zakup usług pozostałych	4 100		4 100	
4382			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000		5 000	
4389			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500		500	
4412			Podróże służbowe krajowe	500		500	
4419			Podróże służbowe krajowe	50		50	

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt Koszty kontroli projektów	6 000		6 000	
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 499		4 499	
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 501		1 501	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt Wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego	223 000		223 000	
		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	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu biurowego	199 330		199 330	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250		26 250	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750		8 750	
							Departament Polityki Regionalnej

1	2	3	4	5	6	7	8
4748		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 750		3 750	
4749		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 250		1 250	
4758		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		30 750		30 750	
4759		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		10 250		10 250	
6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		88 747		88 747	
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		29 583		29 583	
		ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Udział pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w różnych formach szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji Nr 02/479		18 309		18 309	
4418		Podróże służbowe krajowe		2 093		2 093	
4419		Podróże służbowe krajowe		1 830		1 830	
4308		Zakup usług pozostałych		3 600		3 600	
4309		Zakup usług pozostałych		1 452		1 452	
4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 735		6 735	
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 599		2 599	
		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		7 045		7 045	
4308		Zakup usług pozostałych		4 560		4 560	
4309		Zakup usług pozostałych		2 485		2 485	

1	2	3	4	5	6	7	8
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Koszty wydawania biuletynu informacyjnego ZPORR Województwa Wielkopolskiego	48 800		48 800	
4308			Zakup usług pozostałych	36 590		36 590	
4309			Zakup usług pozostałych	12 210		12 210	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Punkty informacyjne ZPORR - utrzymanie i zatrudnienie osób zaangażowanych w informację i promocję ZPORR	47 246		47 246	
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	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Wydawanie i upowszechnianie materiałów promujących ZPORR i WRPO 2007-2013	100 932		100 932	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4419	Podróże służbowe krajowe	251		251	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Utworzenie i obsługa portalu informacyjnego dla ZPORR i RPO 2007-2013	7 200		7 200	
		4308	Zakup usług pozostałych	5 398		5 398	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 802		1 802	
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	2 642 418		2 642 418	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 641		2 208 641	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 666		379 666	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	54 111		54 111	
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby wdrażania WRPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego	500 000		500 000	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	70 000		70 000	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000		430 000	
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Zakup wyposażenia, najem i adaptacja pomieszczeń na potrzeby wdrażania RPO w 2007r.	786 500		786 500	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000		350 000	
		4268	Zakup energii	7 000		7 000	
		4278	Zakup usług remontowych	20 000		20 000	
		4308	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000	
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 500		12 500	
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000		15 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	370 000		370 000	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000		7 000	
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna				
			Działanie 7.1 Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO	245 000		245 000	
		4308	Zakup usług pozostałych	100 000		100 000	
		4418	Podróże służbowe krajowe	40 000		40 000	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 000		105 000	
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna				
			Działanie 7.1 Konsultacje i negocjacje WRPO	150 000		150 000	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	
		4308	Zakup usług pozostałych	34 000		34 000	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000		30 000	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000		26 000	
		4418	Podróże służbowe krajowe	22 500		22 500	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	27 500		27 500	
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna				
			Działanie 7.2 Promocja, informacja i szkolenia WRPO	690 000		690 000	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	
		4308	Zakup usług pozostałych	670 000		670 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 874 600		1 874 600	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	39 000		39 000	- 550.000 zł Departament Gospodarki
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 150	+ 4 000	69 150	- 27.600 zł Departament Kultury
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 314	+ 756	25 070	- 544.000 zł Departament Sportu i Turystyki
		4300	Zakup usług pozostałych	940 293	- 756	939 537	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 343	- 4 000	14 343	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500		3 500	- 753.000 zł Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
		4430	Różne opłaty i składki	544 000		544 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 910		80 910	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	159 090		159 090	
	75095		Pozostała działalność	1 301 085		1 301 085	
		4300	Zakup usług pozostałych	277 850		277 850	dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie, w tym: 187.850 zł na wydawanie Monitora Wielkopolskiego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152 150	-70 000	82 150	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	+ 70 000	914 585	
			<i>Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C z tego:</i>	26 500		26 500	
			A. Projekt STIMENT 1N0005R	26 500		26 500	
		2672	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	26 500		26 500	Departament Gospodarki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	923 780		923 780	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	350 000		350 000	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	150 000		150 000	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000		200 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	350 000		350 000	Departament Gospodarki
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000		350 000	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	146 300		146 300	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	146 300		146 300	Departament Sportu i Turystyki
	75495		Pozostała działalność	77 480		77 480	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	19 867		19 867	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 955		3 955	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 861		37 861	
		4410	Podróże służbowe krajowe	286		286	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	511		511	
757			Obsługa długu publicznego	3 969 450		3 969 450	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 969 450		3 969 450	
		8070	Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2 258 590		2 258 590	Departament Finansów
		8079	Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 710 860		1 710 860	
758			Różne rozliczenia	17 559 012		17 559 012	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000		70 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000		70 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 489 012		17 489 012	Departament Finansów
		4810	Rezerwy, z tego:	11 639 012		11 639 012	
			- rezerwa ogólna	3 728 712		3 728 712	
			- rezerwa celowa	7 910 300		7 910 300	
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	5 850 000		5 850 000	
			- rezerwa celowa	5 850 000		5 850 000	
801			Oświata i wychowanie	44 167 446		44 167 446	
	80111		Gimnazja specjalne	325 532		325 532	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 250	-2 822	6 428	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 164		206 164	Nauki
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 596		15 596	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 807		39 807	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 532		5 532	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 983	+ 2 581	17 564	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	-3	1 497	
		4260	Zakup energii	4 500		4 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900	-152	3 748	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700	+ 422	3 122	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	+ 692	4 292	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	-718	782	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500		16 500	
	80120		Licea ogólnokształcące	225 968		225 968	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 286		13 286	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 883		156 883	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 416		10 416	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 086		31 086	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 383		4 383	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 914		9 914	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80130		Szkoły zawodowe	17 039 194		17 039 194	
	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	130 524	-1 800 + 3 982 + 790 - 4 618 + 211 - 79 - 637	128 373	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 729 670		10 729 670	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	885 914		885 914	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926 495		1 926 495	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	273 629		273 629	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 649	- 191 + 900	24 187	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 182	- 171	43 182	
					+ 6 027 + 23 834 - 2 417 - 914 + 3 868 + 12 677 + 4 148 + 832 + 9 921		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	327 959		385 935	
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	- 344	656	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	185 849	+ 6 558 + 28 755 + 5 312 + 7 131 - 208 + 2 855	236 252	

1	2	3	4	5	6	7	8
					-21 827 -53 258 -4 286 -4 297 +2 336 -19 832 -16 816 -4 928 -12 310	611 141	
4260	Zakup energii			746 359	-405 +8 522 -4 645 -1 247 +3 984		
4270	Zakup usług remontowych			108 279	+325 -970 +60 -660	114 488	
4280	Zakup usług zdrowotnych			13 281	+2 474 -500 +298	12 036	
4300	Zakup usług pozostałych			212 051	+3 127 +1 950 +14 628 +1 959 +1 675	237 662	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			21 211	-57 -2 417 +115 -165 -4 +83 +849	19 615	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			10 841	+74 +770	11 685	

1	2	3	4	5	6	7	8
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	51 687			- 363 - 1 098 - 354 - 1 549 + 83 - 193 - 591 - 2 500	45 122	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 343			- 300	62 043	
4410	Podróże służbowe krajowe	20 183			+ 32 - 2 600 + 265 + 396 - 723 - 320 + 50 + 191 + 161	17 635	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 220			- 474	5 746	
4430	Różne opłaty i składki	20 196			- 1 196 + 638	19 638	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	679 146				679 146	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 126			- 390 - 730 - 16 - 92 - 172	11 726	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 829			+ 3 034 + 2 362 - 492 + 512 - 457	14 788	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 621	+ 4 783 + 200 + 1 067 + 773 - 831 + 1 779 - 790 - 322 - 800	36 480	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 314		360 314	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 303		82 303	
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	805 027		805 027	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	+ 391	891	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 958		456 958	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 650		3 650	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 217		89 217	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 410		12 410	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	102 792		102 792	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	+ 12 875	26 875	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	- 740	4 260	
	4260		Zakup energii	43 050	- 5 615	37 435	
	4270		zakup usług remontowych	10 000	- 2 686	7 314	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500	- 608	892	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 003	- 1 995	18 008	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	597	+ 1	598	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	+ 140	1 640	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	+ 657	5 657	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	- 1 376	1 624	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	265		265	
	4430		Różne opłaty i składki	2 611		2 611	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 287		25 287	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 987		2 987	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700	- 194	2 506	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	- 850	1 150	
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	89 293		89 293	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 693		1 693	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 239		47 239	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 510		9 510	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 282		10 282	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429		1 429	
		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	
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	7 990 239		7 990 239	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 632	- 1 229 - 434 - 410 - 794	51 765	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 009 935		5 009 935	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	372 536		372 536	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 486		911 486	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 840		129 840	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500	- 201	4 299	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 442		136 442	

1	2	3	4	5	6	7	8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 949		+ 7 048 + 8 494 + 2 346 - 917 + 2 641	114 561		
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52		+ 461 - 176 + 1 254 + 348	74 879	52	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 992		- 11 492 - 9 970 + 897 + 368 - 1 170	142 343		
4260	Zakup energii	163 710		+ 155 - 633 - 3 774 + 570	21 922		
4270	Zakup usług remontowych	25 604		- 30 - 20 - 131 + 258	3 482		
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 405		+ 1 513 + 585 + 2 098 - 174 - 888	83 692		
4300	Zakup usług pozostałych	80 558		- 680 - 215 + 106 + 11	8 535		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 313		- 186 + 36	7 540		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 690					

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 805	- 510 - 861 - 1 144	24 205	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	- 85 + 50	50	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 340	- 1 000 - 45	5 295	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 150	+ 30 - 145 - 334 + 265 - 47	14 919	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	+ 1 633	1 633	
		4430	Różne opłaty i składki	19 147	- 117	19 030	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 413		272 413	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 620	+ 134 - 515	5 239	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 185	+ 544 - 854 - 351 - 771	9 753	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 935	+ 2 259 + 2 931 + 2 028 + 364 + 876	30 393	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 000		534 000	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 049 130		8 049 130	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 760	- 1 977 - 96 - 243	17 444	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 955 641		3 955 641	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	300 467		300 467	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 558		679 558	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 043		98 043	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500		28 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 016	+ 351 + 2 000 - 117 - 19 020 + 2 756 + 694 + 8 911 + 69	179 660	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400	- 87	313	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 400	+ 20 + 274	12 694	
		4260	Zakup energii	307 663	- 12 295 - 843 - 4 981 - 16 408	273 136	
		4270	zakup usług remontowych	175 705	+ 77 + 26 519 + 3 140 - 413	205 028	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200	- 198 + 7 - 52 - 50	4 907	
		4300	Zakup usług pozostałych	203 323	- 440 + 7 957 + 293 - 3 000 + 700 - 330 + 2 318 + 2 769 + 3 390 - 357	216 623	

1	2	3	4	5	6	7	8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 087		+ 882 + 611 - 376 - 606	18 598		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 188		+ 495 - 315 - 1 019	9 349		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65 000		- 7 060 + 50 - 4 314 - 765 - 35	52 876		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600		+ 410	1 010		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000		- 1 000	0		
4410	Podróże służbowe krajowe	31 477		+ 192 - 293 - 2 000 + 928 - 173 - 403 - 1 802 - 1 416 - 760 + 156 + 702	26 608		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	240		+ 290	530		
4430	Różne opłaty i składki	3 000		- 950 - 63	1 987		
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 890			178 890		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 895	+ 3 000 - 1 628 + 330 - 690 - 22 - 430 - 847	89 608	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26 003	+ 89 + 876 + 4 527 + 1 254 - 580 + 137	32 306	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 251	+ 1 009 + 2 383 - 1 282 + 1 374 + 7 500 + 296	38 531	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 823		1 626 823	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	8 712 354		8 712 354	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 309	+ 1 835 - 1 751 - 406 + 3 263	20 250	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 986 616		4 986 616	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	375 349		375 349	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 400		893 400	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 216		125 216	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 638	- 1 304 + 2 000 - 830 + 2 556	63 060	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 515	- 7 982 + 13 750 + 21 979 + 7 856 - 428	266 690	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	199 500	+ 11 084 - 4 024 - 3 413 + 19 685 - 599	222 233	
		4260	Zakup energii	301 740	- 18 490 - 20 588 - 3 179 - 9 721 - 12 075	237 687	
		4270	Zakup usług remontowych	46 600	+ 233 + 3 658 - 564 + 4 232	54 159	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 387	+ 92 + 288 - 580 + 97	6 284	
		4300	Zakup usług pozostałych	166 656	+ 2 555 + 5 772 - 2 871 - 13 953 + 4 841	163 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	44 100	+ 414 + 775 + 773 - 1 611 + 927	45 378	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500		500	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	57 655	+ 657 - 7 655 - 1 627 - 634	48 396	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 712	+ 2 666 - 1 941 + 2 434	73 871	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 089	+ 454 - 959 + 68	14 490	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 102	- 1 162	2 102	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	+ 370 + 1 551 + 846	4 267	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 127		314 127	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 360	- 96 - 880 - 890 - 380	5 114	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 600	- 140 - 950 - 719	7 791	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 900	+ 4 580 + 1 961 - 1 362 - 569 + 81	28 591	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 783		749 783	
	80195		Pozostała działalność	930 709		930 709	
	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		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 680		12 680	Departamentowi Edukacji i
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 414		47 414	Nauki

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 605		6 605	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 590		3 590	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 256		27 256	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 854		99 854	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	430 002		430 002	
803			Szkolnictwo wyższe	2 999 251		2 999 251	
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2 571 251		2 571 251	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	405 000		405 000	Departament Edukacji i Nauki
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	2 166 251		2 166 251	
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 427		1 427	Departament Finansów
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	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	Departament Edukacji i Nauki
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	561 465		561 465	
	80395		Pozostała działalność	428 000		428 000	
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	410 000		410 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	18 000		18 000	
851			Ochrona zdrowia	59 932 837		59 932 837	
	85111		Szpitala ogólne	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		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000		100 000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000		100 000	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
	85141		Ratownictwo medyczne	560 507		560 507	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	517 000		517 000	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
	85147		Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	19 000		19 000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	19 000		19 000	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
	85148		Medycyna pracy	5 800 000		5 800 000	
		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		Programy polityki zdrowotnej	763 000		763 000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	733 000		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		Zwalczanie narkomanii	1 165 025		1 165 025	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000		60 000	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	387 025		387 025	
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000		418 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 450		12 450	

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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 112 000		10 112 000	
		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	54 100		54 100	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	985 900		985 900	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	130 640		130 640	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	482 527		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	366 833		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		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 000		14 000	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000		14 000	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
	85157		Staż i specjalizacje medyczne	8 991 253		8 991 253	
		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	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 249		11 249	Departament Finansów

1	2	3	4	5	6	7	8
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	71		71	
	85195		Pozostała działalność	1 881 221		1 881 221	
		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	+ 5 000	30 000	
		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	-5 000	123 500	
		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	
852			Pomoc społeczna	5 668 486		5 668 486	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 450 000		1 450 000	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
		4260	Zakup energii	7 968		7 968	
		4270	Zakup usług remontowych	20 443		20 443	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 573		10 573	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000		9 000	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000		1 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000		10 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 016		1 381 016	
85212			Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	650 000		650 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 150		214 150	Regionalny Ośrodek Polityki

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 469		3 469	Spolecznej w Poznaniu
		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	+ 42 000	133 500	
		4260	Zakup energii	2 150	+ 360	2 510	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	-960	540	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 496	-460	1 036	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 009	-38 860	81 149	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	630	+ 20	650	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	-1 000	800	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000	-2 550	4 450	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 948	+ 1 900	33 848	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	-3 000	2 500	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	-750	1 250	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 034		6 034	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	-500	500	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	+ 1 400	8 400	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 236	-4 100	3 136	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 400	+ 6 500	15 900	
			Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 953 486		2 953 486	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	-5 700	4 300	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 529		1 067 529	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 916		78 916	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 403	-500	195 903	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 686	+ 500	28 186	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000		85 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000	+ 15 000	142 000	
		4260	Zakup energii	12 000	+ 50	12 050	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	+ 120	3 620	
		4300	Zakup usług pozostałych	552 642	+ 49 410	602 052	
		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	-2 600	28 000	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	-120	4 880	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	193 700	-24 700	169 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	-8 000	17 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 500	-13 200	2 300	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	-6 600	8 400	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600		19 600	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 910	-5 660	6 250	
		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	+ 2 000	25 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	
			SPO RZL Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnie ryzyka, Schemat a) wsparcie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Projekt Kształcąc siebie - pomagasz innym	206 000		206 000	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	95		95	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24		24	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	64 961		64 961	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 240		16 240	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 266	-60	22 206	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 574	-15	5 559	
		4308	Zakup usług pozostałych	27 290		27 290	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 350	+ 4 000	12 350	
		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	-4 000	30 280	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600	+ 60	1 660	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	+ 15	415	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 160		4 160	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 040		1 040	
			SPO RZL Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, Projekt Skuteczna interwencja	158 000		158 000	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	232		232	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	58		58	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	17		17	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5		5	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 071		16 071	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 017		4 017	
		4218	Zakup materiałów wyposażenia	368		368	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	92		92	
		4308	Zakup usług pozostałych	108 992		108 992	

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	
	85295		Pozostała działalność	615 000		615 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+ 1 472	1 472	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	- 1 472	8 528	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	109 900		109 900	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	439 300		439 300	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 800		50 800	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 527 704	-3 084 268	51 443 436	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	54 374 704	-3 084 268	51 290 436	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 175	+ 100	4 275	Departament Finansów
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 712 172		4 712 172	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000		10 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 493 501		3 493 501	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	261 128		261 128	

1	2	3	4	5	6	7	8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 160		711 160		711 160	
4120	Składki na Fundusz Pracy	100 603		100 603		100 603	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 658		18 658		18 658	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 627		82 627		82 627	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 017		348 017	+ 14 170 - 630	361 557	
4260	Zakup energii	48 300		48 300	- 602	47 698	
4270	Zakup usług remontowych	29 435		29 435	-2 438	26 997	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 357		5 357		5 357	
4300	Zakup usług pozostałych	236 849		236 849	+ 4 007 + 630	241 486	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 267		18 267		18 267	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	92 762		92 762	-497	92 265	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	835 865		835 865		835 865	
4410	Podróże służbowe krajowe	36 960		36 960	-3 639	33 321	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 280		30 280	-4 055	26 225	
4430	Różne opłaty i składki	18 536		18 536		18 536	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 511		97 511		97 511	
4480	Podatek od nieruchomości	19 569		19 569		19 569	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 363		2 363		2 363	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 270		28 270	-297	27 973	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24 000		24 000	-5 683	18 317	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	52 500		52 500	-966	51 534	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000		45 000		45 000	

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 Wsparcie kadrowe dla WUP w Poznaniu w 2007 roku	281 812		281 812	
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 875		155 875	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 987		51 987	
	4048		Dodatki i wynagrodzenia roczne	20 707		20 707	
	4049		Dodatki i wynagrodzenia roczne	6 906		6 906	
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 413		30 413	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 143		10 143	
	4128		Składki na Fundusz Pracy	4 335		4 335	
	4129		Składki na Fundusz Pracy	1 446		1 446	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt Leasing samochodu wsparciem procesu kontroli	12 272		12 272	
	4308		Zakup usług pozostałych	9 203		9 203	
	4309		Zakup usług pozostałych	3 069		3 069	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Wsparcie techniczne dla Instytucji Wdrażającej ZPORR w 2007 roku	56 844		56 844	
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	32 842		32 842	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	10 948		10 948	
	4748		Zakup materiałów 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	

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	
		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	
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1 Rozwoj umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	11 939 763	-289 915	11 649 848	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 183	-62 005	286 178	
		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	-11 789	308 277	
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 689		106 689	
		2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	8 143 439	-222 457	7 920 982	
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 829 499		2 829 499	
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	96 465	+ 5 332 + 1 004	102 801	Departament Finansów
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	29		29	
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	10 513 121	-1 499 045	9 014 076	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

1	2	3	4	5	6	7	8
				7 746 317	-1 527 126	6 219 191	
2678		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		2 732 961		2 732 961	
2679		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		33 783	+ 28 075	61 858	Departament Finansów
2919		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		60	+ 6	66	
4569		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości					
		ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi		14 291 837	-1 295 408	12 996 429	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	-4 132	71 603	
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	-1 291 287	9 380 544	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3 514 075		3 514 075	
		2679					
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 467		4 467	Departament Finansów
		4569	Odselki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	484	+ 11	495	
			SPO RZL Priorytet III Pomoc Techniczna, Działanie 3.1 c Wsparcie zarządzania SPO RZL, Projekt Wsparcie kadrowe WUP w Poznaniu	7 500		7 500	
		4308	Zakup usług pozostałych	5 625		5 625	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
		4309	Zakup usług pozostałych	1 875		1 875	
			SPO RZL Priorytet III Pomoc Techniczna, Działanie 3.1d Wsparcie zarządzania SPO RZL, Projekt Wsparcie kosztów kontroli dla WUP w Poznaniu	3 500		3 500	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 478		2 478	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	826		826	
		4308	Zakup usług pozostałych	60		60	
		4309	Zakup usług pozostałych	20		20	
		4418	Podróże służbowe krajowe	87		87	
		4419	Podróże służbowe krajowe	29		29	
			SPO RZL Priorytet III Pomoc Techniczna, Działanie 3.2 c Informacja i promocja działań SPO RZL, Projekt Promocja Europejskiego Funduszu Społecznego w Wielkopolsce	230 820		230 820	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 132	+ 1 500	14 632	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 378	+ 500	4 878	
		4308	Zakup usług pozostałych	144 825		144 825	
		4309	Zakup usług pozostałych	48 275		48 275	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 790	-1 500	1 290	
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	930	-500	430	
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 030		12 030	
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 010		4 010	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	337		337	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	113		113	
			PO Kapital Ludzki, Priorytet VI, VII, VIII, IX, X				
			Projekt PO Kapital Ludzki dla WUP w Poznaniu	5 622 935		5 622 935	
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	680		680	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120		120	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 100		2 351 100	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 450		207 450	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 188		388 188	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 251		34 251	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	57 602		57 602	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5 083		5 083	
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 400		4 400	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	573 146		573 146	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	73 385		73 385	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	6 850		6 850	
		4308	Zakup usług pozostałych	17 000		17 000	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 920		5 920	
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	47 226		47 226	
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 167		4 167	
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	515 162		515 162	
							Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

1	2	3	4	5	6	7	8
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 455		45 455	
		4418	Podróże służbowe krajowe	138 078		138 078	
		4419	Podróże służbowe krajowe	12 623		12 623	
		4439	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 442		30 442	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 970		74 970	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 615		16 615	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24 735		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	61 284		61 284	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 408		5 408	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	760 326		760 326	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 087		157 087	
		85395	Pozostała działalność	153 000		153 000	
			<i>PO Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej- projekty systemowe. Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce</i>	153 000		153 000	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 125		2 125	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	375		375	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	227		227	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40		40	
							Regionalny Ośrodek Polityki Regionalnej w Poznaniu

1	2	3	4	5	6	7	8
		4308	Zakup usług pozostałych	127 585		127 585	
		4309	Zakup usług pozostałych	22 515		22 515	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	113		113	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20		20	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 025 425	+ 9 439	21 034 864	
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 574 681		3 574 681	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 380	- 610 - 391 + 168 + 625 - 1 098 - 1 745	39 329	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 237		2 058 237	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	157 390		157 390	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 002		367 002	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 556		51 556	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 700	+ 184 - 3 878	6 006	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 038		2 038	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 219	+ 5 414 + 254 - 119 - 343 - 157 + 4 191	179 459	
		4260	Zakup energii	462 132	- 8 480 - 1 387 + 1 661 + 440 + 4 190	458 556	
		4270	zakup usług remontowych	29 998	+ 8 826 + 538 - 556	38 806	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 761	- 759	1 002	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	82 299	- 5 150 - 49 + 43 + 3 128 + 1 111 + 1 150	82 532	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000		2 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 334	- 553	14 781	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 720	- 54 - 696 - 829	1 141	
		4430	Różne opłaty i składki	6 560	+ 1 578 - 2 355 + 257	6 040	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 639		103 639	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	- 180	1 820	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 716	- 1 400 - 768	1 548	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	- 2 201	1 799	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 697 049	+ 9 439	15 706 488	
		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	
		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

1	2	3	4	5	6	7	8
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	14 859 118	+ 9 439	14 868 557	
	2919		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	29 255	+ 159 + 6 820	36 234	Departament Finansów
	3248		Stypendia dla uczniów	168 696		168 696	placówki oświatowe
	3249		Stypendia dla uczniów	79 205		79 205	
	4569		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	473	+ 2 460	2 933	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	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 737 695		1 737 695	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 231		46 231	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
	3110		Świadczenia społeczne	5 000		5 000	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 400		913 400	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 285		70 285	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	183 004		183 004	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	24 590		24 590	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 282		6 282	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200		3 200	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 930	+ 5 937	74 867	
	4220		Zakup środków żywności	89 155	- 7 536	81 619	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500		2 500	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	+ 454	2 454	
		4260	Zakup energii	30 080	- 10 818	19 262	
		4270	zakup usług remontowych	200 000	+ 10 925	210 925	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 922	+ 32	1 954	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 786	+ 659	22 445	
		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	- 824	3 176	
		4430	Różne opłaty i składki	4 800	+ 1 171	5 971	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000		49 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 330		4 330	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000		16 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000		16 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 027 642	-46 808	11 980 834	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 886 394		8 886 394	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 886 394		8 886 394	Departament Środowiska
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 046 519	-46 808	2 999 711	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 410	+ 2 777	906 187	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 479		21 479	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 586	+ 478	171 064	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 083	+ 67	24 150	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000		65 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 220	+ 10 248	86 468	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000		10 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	-60 378	924 622	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	91 318		91 318	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 977		34 977	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 917		5 917	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	932		932	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 492		42 492	
	90095		Pozostała działalność	3 411		3 411	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 411		3 411	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 673 763		86 673 763	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 995 000	-5 000	1 990 000	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	471 700		471 700	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	463 600		463 600	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	949 000	-5 000	944 000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 700		110 700	
							Departament Kultury

1	2	3	4	5	6	7	8
	92106		Teatry	36 905 517		36 905 517	
		4580	Pozostałe odsetki	517		517	Departament Finansów
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	33 652 000		33 652 000	Departament Kultury
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 753 000		1 753 000	
			ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury	1 500 000		1 500 000	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000		1 500 000	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 324 000		9 324 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 999 000		8 999 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	325 000		325 000	Departament Kultury
	92113		Centra kultury i sztuki	7 132 532	+ 9 000	7 141 532	
		4580	Pozostałe odsetki	272		272	Departament Finansów
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 014 900	+ 9 000	6 023 900	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 117 360		1 117 360	Departament Kultury
	92116		Biblioteki	5 623 300		5 623 300	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 273 300		5 273 300	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000		350 000	Departament Kultury
	92118		Muzea	23 900 014	+ 4 000	23 904 014	
		4580	Pozostałe odsetki	1 831		1 831	Departament Finansów
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 227 864	+ 4 000	17 231 864	Departament Kultury
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 461 005		5 461 005	
			Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet III Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast	14 400		14 400	
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 400		14 400	
			ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury	1 174 514		1 174 514	
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	43 500		43 500	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 131 014		1 131 014	
			SPO ROL Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	20 400		20 400	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 400		20 400	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	985 000	-8 000	977 000	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	905 000	-8 000	897 000	Departament Kultury
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000		80 000	
	92195		Pozostała działalność	808 400		808 400	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	76 000		76 000	Departament Kultury
		3250	Stypendia różne	74 000		74 000	
		4090	Honoraria	84 000		84 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000		45 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	419 400		419 400	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000		110 000	
	926		Kultura fizyczna i sport	7 585 400		7 585 400	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 210 200		7 210 200	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	797 200		797 200	Departament Sportu i Turystyki
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	29 500		29 500	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 143 500		6 143 500	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000		240 000	
	92695		Pozostała działalność	375 200		375 200	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	63 000		63 000	
		3240	Stypendia dla uczniów	168 000		168 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400		32 400	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 800		111 800	