

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 387/2007
Zarządu Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 20 grudnia 2007r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Zmniejszenia/ Zwiększenia	Plan na 2007 r. po zmianach	Realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8
010			DOCHODY OGÓŁEM	812 185 611	+14 592 933	826 778 544	
	01004		Rolnictwo i łowiectwo	84 862 324	-4 500	84 857 824	
			Biura geodezji i terenów rolnych	2 397 000		2 397 000	
		0830	Wpływy z usług	2 264 000		2 264 000	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000		6 000	
		0920	Pozostałe odsetki	6 000		6 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 000		121 000	
	01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	177 950		177 950	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 950		171 950	
		0830	Wpływy z usług	2 600		2 600	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000		2 000	
		0920	Pozostałe odsetki	400		400	
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	1 000		1 000	
	01008		Melioracje wodne	81 240 074		81 240 074	
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 184		1 184	
							Departament Finansów

1	2	3	4	5	6	7	8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000		5 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	193 700		193 700	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000		25 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 500		15 500	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000		15 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600		19 600	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 910		11 910	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000		15 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500		5 500	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 000		23 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	
			SPO RZL Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, Schemat a) wsparcie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Projekt Kształcąc siebie - pomagasz innym	206 000		206 000	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	95		95	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24		24	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	64 961		64 961	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 240		16 240	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 266		22 266	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 574		5 574	
		4308	Zakup usług pozostałych	27 290		27 290	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 350		8 350	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 880		2 880	
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	720		720	
		4418	Podróże służbowe krajowe	16 120		16 120	
		4419	Podróże służbowe krajowe	34 280		34 280	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600		1 600	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400		400	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 160		4 160	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 040		1 040	
			SPO RZL Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, Schemat a) wsparcie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Projekt Skuteczna interwencja	158 000		158 000	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	232		232	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	58		58	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	17		17	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5		5	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 071		16 071	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 017		4 017	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	368		368	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	92		92	
		4308	Zakup usług pozostałych	108 992		108 992	
		4309	Zakup usług pozostałych	27 248		27 248	
		4418	Podróże służbowe krajowe	320		320	
		4419	Podróże służbowe krajowe	80		80	

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	109 900		109 900	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	439 300		439 300	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 800		50 800	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 636 502	+ 891 202	54 527 704	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	53 483 502	+ 891 202	54 374 704	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 555	+ 620	4 175	Departament Finansów
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 712 600	-428	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 160		711 160	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 603		100 603	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 195	-1 537	18 658	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 627		82 627	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 110	+ 15 000 + 907	348 017	
		4260	Zakup energii	78 300	-30 000	48 300	
		4270	Zakup usług remontowych	23 097	+ 6 000 + 338	29 435	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 190	-1 833	5 357	
		4300	Zakup usług pozostałych	199 624	+ 9 000 + 28 225	236 849	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 500	-1 233	18 267	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	98 100	-5 000 - 338	92 762	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	843 872	-5 000 -3 007	835 865	
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 960		36 960	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 280		30 280	
		4430	Różne opłaty i składki	19 560	-1 024	18 536	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 511		97 511	
		4480	Podatek od nieruchomości	19 569		19 569	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 363		2 363	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 340	+ 10 000 - 20 070	28 270	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24 000		24 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	52 500		52 500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000		45 000	

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		Dodatkové wynagrodzenia roczne	20 707		20 707	
	4049		Dodatkové 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 nie-limitowane, 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	

1	2	3	4	5	6	7	8
4758		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 290		5 290	
4759		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 764		1 764	
		ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Nr 03/680 Szkolenia dla beneficjentów w 2007 roku, dla jednostki realizującej WUP w Poznaniu		6 640		6 640	
4308		Zakup usług pozostałych		4 192		4 192	
4309		Zakup usług pozostałych		2 448		2 448	
		ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Informacja i promocja w ramach ZPORR w 2007 roku		43 795		43 795	
4178		Wynagrodzenia bezosobowe		18 072		18 072	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe		6 030		6 030	
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne		3 114		3 114	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 039		1 039	
4128		Składki na Fundusz Pracy		443		443	
4129		Składki na Fundusz Pracy		148		148	
4218		Zakup materiałów i wyposażenia		750		750	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia		250		250	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	11 705 607	+ 234 156	11 939 763	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 183		348 183	
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 393		95 393	
		2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 066		320 066	
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 689		106 689	
		2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	8 143 439		8 143 439	
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 596 350	+ 233 149	2 829 499	
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	95 458	+ 1 007	96 465	Departament Finansów

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	10 075 215	+ 437 906	10 513 121	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
		2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	7 746 317		7 746 317	
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 328 013	+ 404 948	2 732 961	
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	825	+ 32 958	33 783	Departament Finansów
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	60		60	
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	14 073 317	+ 218 520	14 291 837	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
		2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 735		75 735	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 245		25 245	
		2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	10 671 831		10 671 831	
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3 295 555	+ 218 520	3 514 075	
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 467		4 467	Departament Finansów
		4569	Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	484		484	
			SPO RZL Priorytet III Pomoc Techniczna, Działanie 3.1 c Wsparcie zarządzania SPO RZL, Projekt Wsparcie kadrowe WUP w Poznaniu	7 500		7 500	
		4308	Zakup usług pozostałych	5 625		5 625	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
		4309	Zakup usług pozostałych	1 875		1 875	
			SPO RZL Priorytet III Pomoc Techniczna, Działanie 3.1d Wsparcie zarządzania SPO RZL, Projekt Wsparcie kosztów kontroli dla WUP w Poznaniu	3 500		3 500	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 478		2 478	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	826		826	
		4308	Zakup usług pozostałych	60		60	
		4309	Zakup usług pozostałych	20		20	
		4418	Podróże służbowe krajowe	87		87	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4419	Podróże służbowe krajowe	29		29	
			SPO RZL Priorytet III Pomoc Techniczna, Działanie 3.2 c Informacja i promocja działań SPO RZL, Projekt Promocja Europejskiego Funduszu Społecznego w Wielkopolsce	230 820		230 820	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 132		13 132	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 378		4 378	Poznaniu
		4308	Zakup usług pozostałych	144 825		144 825	
		4309	Zakup usług pozostałych	48 275		48 275	
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 790		2 790	
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	930		930	
		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 Kapitał Ludzki, Priorytet VI, VII, VIII, IX, X Projekt PO Kapitał 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	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 450		207 450	Poznaniu
		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	15 600	-11 200	4 400	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	573 146		573 146	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56 685	+ 16 700	73 385	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	6 850		6 850	
		4308	Zakup usług pozostałych	17 000		17 000	
		4309	Zakup usług pozostałych	15 920	-10 000	5 920	
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	47 226		47 226	
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 167		4 167	
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	515 162		515 162	
		4409	Opłaty 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	12 123	+ 500	12 623	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	-5 000	0	
		4439	Różne opłaty i składki	3 000	-1 000	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	6 615	+ 10 000	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	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85395		Pozostała działalność	153 000		153 000	Regionalny Ośrodek Polityki Regionalnej w Poznaniu
			<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	0	+ 227	227	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+ 40	40	
		4308	Zakup usług pozostałych	127 925	-340	127 585	
		4309	Zakup usług pozostałych	22 575	-60	22 515	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	+ 113	113	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	+ 20	20	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 025 311	+ 114	21 025 425	
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 543 989	+ 30 692	3 574 681	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 445	+ 935	42 380	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 521	+ 24 716	2 058 237	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	157 390		157 390	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 559	+ 4 443	367 002	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 436	+ 120	51 556	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 700		9 700	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 038		2 038	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 512	+ 3 707	170 219	
		4260	Zakup energii	466 341	-2	462 132	
		4270	zakup usług remontowych	29 998	- 4 207	29 998	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 761		1 761	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 925	+ 872 + 2 + 500	82 299	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000		2 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 334		15 334	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 720		2 720	
		4430	Różne opłaty i składki	6 560		6 560	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 033	-394	103 639	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 716		3 716	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000		4 000	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 696 935	+ 114	15 697 049	
		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	
		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	
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	14 859 004	+ 114	14 859 118	

placówka podległa
Departamentowi Edukacji i
Nauki

Departament Edukacji i
Nauki i placówki podległe
Departamentowi Edukacji i
Nauki

1	2	3	4	5	6	7	8
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	29 255		29 255	Departament Finansów
		3248	Stypendia dla uczniów	168 696		168 696	placówki oświatowe
		3249	Stypendia dla uczniów	79 205		79 205	
		4569	Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	359	+ 114	473	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	1 768 387	-30 692	1 737 695	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 100	+ 1 131	46 231	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
		3110	Świadczenia społeczne	5 000		5 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 572	-47 172	913 400	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	70 285		70 285	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000	-996	183 004	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 400	-810	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		68 930	
		4220	Zakup środków żywności	72 000	+ 17 155	89 155	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500		2 500	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		2 000	
		4260	Zakup energii	30 080		30 080	
		4270	zakup usług remontowych	200 000		200 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 922		1 922	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 786		21 786	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200		1 200	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000		6 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		4 000	
		4430	Różne opłaty i składki	4 800		4 800	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000		49 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	12 019 964	+ 7 678	12 027 642	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 886 394		8 886 394	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 886 394		8 886 394	Departament Środowiska
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 042 440	+ 4 079	3 046 519	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000	+ 3 410	903 410	
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	21 479		21 479	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000	+ 586	170 586	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000	+ 83	24 083	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	+ 25 000	65 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 220	-25 000	76 220	
		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		985 000	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	87 719	+ 3 599	91 318	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 968	+ 3 009	34 977	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400	+ 517	5 917	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	859	+ 73	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	86 623 763	+ 50 000	86 673 763	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000 000	-5 000	1 995 000	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	476 700	-5 000	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		949 000	
							Departament Kultury

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	110 700		110 700	
92106			Teatry	36 855 517	+ 50 000	36 905 517	
	4580		Pozostałe odsetki	517		517	Departament Finansów
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	33 602 000	+ 50 000	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	7 127 532	+ 5 000	7 132 532	
	4580		Pozostałe odsetki	272		272	Departament Finansów
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 949 900	+ 5 000 + 60 000	6 014 900	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 177 360	-60 000	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	
		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		23 900 014	
		4580	Pozostałe odsetki	1 831		1 831	Departament Finansów
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 227 864		17 227 864	Departament Kultury
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 461 005		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	

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 400		20 400	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	985 000		985 000	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	905 000		905 000	Departament Kultury
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000		80 000	
	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	

1	2	3	4	5	6	7	8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 226 000	-15 800	7 210 200	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000	-2 800	797 200	Departament Sportu i Turystyki
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	29 500		29 500	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 149 500	-6 000	6 143 500	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000	-7 000	0	
	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	359 400	+ 15 800	375 200	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	63 000		63 000	
	3240		Stypendia dla uczniów	162 000	+ 6 000	168 000	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 400		32 400	
	4300		Zakup usług pozostałych	102 000	+ 9 800	111 800	