Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 253/2008
Zarządu Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 18 kwietnia 2008 roku

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2008 rok po zmianach	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem				**1 010 687 819**	**+ 6 315 900**	**1 017 003 719**	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**38 528 196**	**+ 150 000**	**38 678 196**	
	01004		**Biura geodezji i terenów rolnych**	**3 778 000**		**3 778 000**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000		12 000	Wielkopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031 000		2 031 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	163 000		163 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 000		317 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000		51 000	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000		30 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000		50 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000		173 000	
		4260	Zakup energii	92 600		92 600	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000		40 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200		3 200	
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000		166 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200		7 200	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000		6 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunukacyjnych telefonii stacjonarnej	42 000		42 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000		100 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000		65 000	
		4430	Różne opłaty i składki	27 000		27 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000		62 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	20 800		20 800	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500		6 500	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000		70 000	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000		10 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500		1 500	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100		13 100	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 000		16 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 100		22 100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		15 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000		165 000	
	01006		**Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**	**15 581 154**		**15 581 154**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300		20 300	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 434 385		9 434 385	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	679 121		679 121	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620 000		1 620 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230 000		230 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000		70 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000		140 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 000		483 000	
		4260	Zakup energii	200 000		200 000	
		4270	Zakup usług remontowych	366 000		366 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500		10 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	412 600		412 600	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	41 700		41 700	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	53 300		53 300	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	62 000		62 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000		5 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000		60 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	85 200		85 200	
		4430	Różne opłaty i składki	113 000		113 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 200		214 200	
		4480	Podatek od nieruchomości	80 500		80 500	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 700		16 700	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000		45 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	37 700		37 700	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	161 948		161 948	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000		423 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000		516 000	
	01008		**Melioracje wodne**	**13 737 000**		**13 737 000**	
		4270	Zakup usług remontowych	8 700 000		8 700 000	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000		4 800 000	
			SPO ROL Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	***237 000***		***237 000***	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000		193 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000		44 000	
	01036		**Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich**	**355 292**		**355 292**	
			SPO ROL Priorytet III Pomoc techniczna	***355 292***		***355 292***	Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 615		183 615	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 205		61 205	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 501		22 501	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 499		7 499	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 302		31 302	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 435		10 435	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	5 051		5 051	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 684		1 684	
		4308	Zakup usług pozostałych	24 000		24 000	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 000		8 000	
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013**	**4 134 200**	**- 400 000**	**3 734 200**	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 - Pomoc Techniczna	***3 734 200***		***3 734 200***	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 762		1 843 762	Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 588		614 588	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 065		280 065	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 355		93 355	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	45 172		45 172	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15 058		15 058	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	49 575		49 575	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 525		16 525	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	108 750		108 750	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 250		36 250	
		4308	Zakup usług pozostałych	261 075		261 075	
		4309	Zakup usług pozostałych	87 025		87 025	
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 500		22 500	
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500		7 500	
		4438	Różne opłaty i składki	17 250		17 250	
		4439	Różne opłaty i składki	5 750		5 750	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500		172 500	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500		57 500	
			PROW Oś 4 Leader	***400 000***	***- 400 000***	***0***	
		2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	320 000	**-320 000**	0	Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

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	80 000	**- 80 000**	0	
	01095		**Pozostała działalność**	**942 550**	**+ 550 000**	**1 492 550**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000		40 000	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000	**+ 150 000**	435 000	
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	27 550		27 550	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000		40 000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	**+ 400 000**	400 000	
		4810	Rezerwy, z tego:	550 000		550 000	
			- rezerwa celowa	550 000		550 000	
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**89 000**		**89 000**	
	10095		**Pozostała działalność**	**89 000**		**89 000**	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000		89 000	Departament Środowiska
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**158 976 276**	**+ 343**	**158 976 619**	
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**140 075 033**	**+ 343**	**140 075 376**	
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości	***2 982 064***	***+ 48***	***2 982 112***	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 061 337		2 061 337	Departament Wdrażania Programu Regionalnego
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	629 109		629 109	
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	242 318		242 318	
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 300		49 300	
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	**+ 36**	36	Departament Finansów
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	**+ 12**	12	
			ZPORR Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa	***4 460 392***		***4 460 392***	
		2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	12 880		12 880	Departament Wdrażania Programu Regionalnego
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	6 986		6 986	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6238	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 224 563		3 224 563	
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 215 963		1 215 963	
			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	***4 312***		***4 312***	
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	4 312		4 312	Departament Wdrażania Programu Regionalnego
			ZPORR Priotytet 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 tj. ARR S.A. w Koninie	***265***		***265***	

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	265		265	Departament Wdrażania Programu Regionalnego
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania Informacyjne i promocyjne, Projekt Punkt informacyjny dla działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2006 r.), dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie, Nr 03/513	***0***	***+ 295***	***295***	
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	**+ 295**	295	Departament Finansów
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	***132 628 000***		***132 628 000***	
		6208	Dotacje rozwojowe	118 670 000		118 670 000	Departament Polityki Regionalnej
		6209	Dotacje rozwojowe	13 958 000		13 958 000	
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**18 901 243**		**18 901 243**	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	***18 901 243***		***18 901 243***	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	16 154 316		16 154 316	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 746 927		2 746 927	
600			**Transport i łączność**	**309 159 316**	**+ 3 819 261**	**312 978 577**	
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**115 756 000**		**115 756 000**	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 656 000		73 656 000	Departament Transportu

1	2	3	4	5	6	7	8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000		200 000	
		4270	Zakup usług remontowych	2 600 000		2 600 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000		1 200 000	
		4430	Różne opłaty i składki	600 000		600 000	
		4810	Rezerwy,z tego:	5 500 000		5 500 000	
			- rezerwa celowa	5 500 000		5 500 000	
			WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich	***32 000 000***		***32 000 000***	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000 000		32 000 000	
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**35 000 000**		**35 000 000**	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000 000		35 000 000	Departament Transportu
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**129 794 887**	**+ 3 819 261**	**133 614 148**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000		200 000	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500		4 500	
		3050	Zasadzone renty	40 000		40 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 987 879		8 987 879	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	695 221		695 221	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444 281		1 444 281	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227 117		227 117	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 630		196 630	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 500		51 500	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 000		2 000 000	
		4260	Zakup energii	270 000		270 000	
		4270	Zakup usług remontowych	24 785 315		24 785 315	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000		11 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 012 585	- 653	18 011 932	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 000		26 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50 000		50 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	120 000		120 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000		30 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000		30 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000		20 000	
		4420	Podróże słuzbowe zagraniczne	5 000		5 000	
		4430	Różne opłaty i składki	450 000		450 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000		200 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000		140 000	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 600		15 600	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	128 000		128 000	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	695 000		695 000	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000		4 000	
		4580	Pozostałe odsetki	0	+ 653	653	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000		70 000	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000		15 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000		30 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000		90 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000		30 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80 000		80 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 972 471	**+ 60 000**	34 032 471	
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 584		1 579 584	
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000	**+ 2 700 921**	3 925 921	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	969 470		969 470	
			ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego	***8 379 958***	***+ 1 058 340***	***9 438 298***	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 619 479	**+ 1 058 340**	4 677 819	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 760 479		4 760 479	
			WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie)	***24 513 776***		***24 513 776***	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 513 776		24 513 776	

1	2	3	4	5	6	7	8
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**500 000**		**500 000**	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000		500 000	Departament Infrastruktury
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 000 000**		**2 000 000**	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000		2 000 000	
	60041		**Infrastruktura portowa**	**26 108 429**		**26 108 429**	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	16 900 000		16 900 000	Departament Transportu
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 208 429		9 208 429	Departament Wdrażania Programu Regionalnego
630			**Turystyka**	**760 000**		**760 000**	
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**670 000**		**670 000**	Departament Sportu i Turystyki
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	22 000		22 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	339 000		339 000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000		9 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000		300 000	
	63095		**Pozostała działalność**	**90 000**		**90 000**	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000		10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000		65 000	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 732 000**		**4 732 000**	
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 732 000**		**4 732 000**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem
		4260	Zakup energii	2 000		2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	598 820		598 820	w tym: 115. 000 zł Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
		4430	Różne opłaty i składki	20 000		20 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000		80 000	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300		1 300	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000		5 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000		4 000 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 880		4 880	
710			**Działalność usługowa**	**4 457 842**		**4 457 842**	
	71003		**Biura planowania przestrzennego**	**3 117 400**		**3 117 400**	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 800		2 078 800	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 000		138 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 100		361 100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 400		51 400	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000		33 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000		45 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000		38 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000	
		4260	Zakup energii	35 000		35 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000		7 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000	
		4350	Zakup usług dostepu do sieci Internet	4 000		4 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000		2 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000		22 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200		3 200	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000		20 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000		15 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 800		65 800	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000		15 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	57 500		57 500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**1 340 442**		**1 340 442**	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340 442		1 340 442	- 100.000 zł Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem - 1.240.442 zł Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
730			**Nauka**	**3 677 547**	**+ 18 661**	**3 696 208**	
	73095		**Pozostała działalność**	**3 677 547**	**+ 18 661**	**3 696 208**	
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy	***3 674 942***	***+ 18 661***	***3 693 603***	
		2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 787 460		2 787 460	Departament Wdrażania Programu Regionalnego
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	115 517		115 517	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 615		700 615	
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 350		56 350	
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inna jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrazająca na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	15 000		15 000	
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	**+ 18 499**	18 499	Departament Finansów
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	**+ 162**	162	
			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 im. Adama Mickiewicza	***2 605***		***2 605***	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 605		2 605	Departament Wdrażania Programu Regionalnego
750			**Administracja publiczna**	**97 426 127**	**+ 531 000**	**97 957 127**	
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 077 000**	**+ 381 000**	**1 458 000**	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 000	+ 320 000	1 093 000	Departament Środowiska, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Sportu i Turystyki, Departament Infrastruktury (obsługują: Departament Organizacyjny i Kadr, Departament Administracyjny)
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 000		47 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000	+ 43 000	166 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	+ 7 800	27 800	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000		25 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000		25 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000		17 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	+ 10 200	27 200	
	75017		**Samorządowe sejmiki województw**	**1 449 949**	**+ 150 000**	**1 599 949**	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	950 000		950 000	Kancelaria Sejmiku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500		500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 170		43 170	w tym: 42.170 zł na wydawanie Monitora Wielkopolskiego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 449		64 449	
		4300	Zakup usług pozostałych	319 195	**+ 150 000**	469 195	w tym: 150.000 zł na wydawanie Monitora Wielkopolskiego
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 554		19 554	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 581		3 581	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	49 000		49 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**90 542 458**		**90 542 458**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000		35 000	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	263 000		263 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 828 700		23 828 700	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 280 000		1 280 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 628 000		3 628 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	601 000		601 000	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	188 000		188 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	377 000		377 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 369 500	+ 50 000	2 419 500	
		4260	Zakup energii	452 400		452 400	
		4270	Zakup usług remontowych	619 000		619 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000		100 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 114	- 50 000	3 450 114	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	210 000		210 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	302 052		302 052	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	535 468		535 468	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	178 000		178 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	248 300		248 300	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 845 300		1 845 300	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 038 000		1 038 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	692 995		692 995	
		4430	Różne opłaty i składki	171 500		171 500	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 000		571 000	
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	130 000		130 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280 000		280 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250 000		250 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	225 140		225 140	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 385 000		11 385 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 000		1 898 000	
			EUROPE DIRECT	***295 000***		***295 000***	
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000		80 000	Departament Gospodarki
		4042	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000		10 000	
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500		14 500	
		4122	Składki na Fundusz Pracy	2 300		2 300	
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200		33 200	
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000	
		4302	Zakup usług pozostałych	112 000		112 000	
		4352	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000	
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000		10 000	
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000		6 000	
		4412	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	4 000		4 000	
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	
		4752	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000		3 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej, INTERREG IV C, z tego:	***300 000***		***300 000***	
			Foresight międzyregionalny - region oparty na wiedzy	***90 000***		***90 000***	
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 750		12 750	Departament Gospodarki
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950		1 950	
		4122	Składki na Fundusz Pracy	300		300	
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	
		4302	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000	
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000		10 000	
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000		25 000	
		4412	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000	
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	10 000		10 000	
			Instrumenty finansowe	***90 000***		***90 000***	
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 750		12 750	Departament Gospodarki
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950		1 950	
		4122	Składki na Fundusz Pracy	300		300	
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	
		4302	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000	
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000		10 000	
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000		25 000	
		4412	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000	
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	10 000		10 000	
			Eurobird	***60 000***		***60 000***	
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500		8 500	Departament Gospodarki
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300		1 300	
		4122	Składki na Fundusz Pracy	200		200	
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	
		4302	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000		5 000	
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000		15 000	
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	10 000		10 000	
			Stiment +	***60 000***		***60 000***	
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500		8 500	Departament Gospodarki
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300		1 300	
		4122	Składki na Fundusz Pracy	200		200	
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	
		4302	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000	
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000		5 000	
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000		15 000	
		4422	Podróże służbow zagraniczne	10 000		10 000	
			ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	***7 222 184***		***7 222 184***	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 424 544		5 424 544	Departament Administracyjny
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 640		1 797 640	
			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	**6 500**		**6 500**	
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 874		4 874	Departament Polityki Regionalnej
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 626		1 626	

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 Ewaluacja ZPORR	***50 000***		***50 000***	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 500		37 500	Departament Polityki Regionalnej
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500		12 500	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Zakup sprzetu komputerowego i materiałów biurowych dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR	***100 000***		***100 000***	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	Departament Polityki Regionalnej
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500		7 500	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500		2 500	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500		37 500	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500		12 500	

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 Wizyta studyjna w Brukseli pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych we wdrażanie ZPORR Nr 02/441	***147***		***147***	
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	132		132	Departament Finansów
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15		15	
			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	***158***		***158***	
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	133		133	Departament Finansów
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25		25	

1	2	3	4	5	6	7	8
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Organizacja konferencji podsumowującej wdrażanie ZPORR	***28 000***		***28 000***	
		4308	Zakup usług pozostałych	20 994		20 994	Departament Polityki Regionalnej
		4309	Zakup usług pozostałych	7 006		7 006	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Wydawanie i upowszechnienie materiałów promujących ZPORR i WRPO 2007-2013	***70 000***		***70 000***	
		4308	Zakup usług pozostałych	52 486		52 486	Departament Polityki Regionalnej
		4309	Zakup usług pozostałych	17 514		17 514	
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna	***2 753 000***		***2 753 000***	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	630 000		630 000	Departament Polityki Regionalnej
		6208	Dotacje rozwojowe	2 123 000		2 123 000	
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych przy WRPO	***9 668 060***		***9 668 060***	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 620 000		7 620 000	Departament Polityki Regionalnej
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	500 165		500 165	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357 000		1 357 000	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	190 895		190 895	

1	2	3	4	5	6	7	8
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO	***2 327 800***		***2 327 800***	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000		250 000	Departament Polityki Regionalnej
		4268	Zakup energii	55 000		55 000	
		4278	Zakup usług remontowych	31 300		31 300	
		4308	Zakup usług pozostałych	73 500		73 500	
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50 000		50 000	
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	98 000		98 000	
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 770 000		1 770 000	
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Ocena i ewaluacja WRPO	***80 000***		***80 000***	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000		40 000	Departament Polityki Regionalnej
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000		40 000	
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych	***2 617 000***		***2 617 000***	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000		120 000	Departament Polityki Regionalnej
		4308	Zakup usług pozostałych	300 000		300 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	37 000		37 000	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	160 000		160 000	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000		2 000 000	
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Koszty związane z oceną projektów	***1 310 000***		***1 310 000***	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000		8 000	Departament Polityki Regionalnej
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 000		2 000	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 000		1 000 000	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000	
		4308	Zakup usług pozostałych	110 000		110 000	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000		150 000	
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Koszty kontroli projektów WRPO	***100 500***		***100 500***	
		4418	Podróże służbowe krajowe	100 500		100 500	Departament Polityki Regionalnej
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Koszty obsługi Komitetu Monitorującego	***69 050***		***69 050***	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050		10 050	Departament Polityki Regionalnej

1	2	3	4	5	6	7	8
		4308	Zakup usług pozostałych	54 000		54 000	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000		5 000	
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO	***1 120 500***		***1 120 500***	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000		50 000	Departament Polityki Regionalnej
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500		22 500	
		4308	Zakup usług pozostałych	555 000		555 000	
		4418	Podróże służbowe krajowe	88 000		88 000	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	65 000		65 000	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340 000		340 000	
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO	***4 872 090***		***4 872 090***	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000		840 000	Departament Polityki Regionalnej
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000		128 000	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	21 000		21 000	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		12 000	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000		44 000	
		4308	Zakup usług pozostałych	3 550 000		3 550 000	
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 090		42 090	
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 000		84 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4418	Podróże służbowe krajowe	121 000		121 000	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	30 000		30 000	
			PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, Projekt Budowa Regionalnego Systemu Innowacji	***100 000***		***100 000***	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000		9 000	Departament Gospodarki
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 610		6 610	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	990		990	
		4308	Zakup usług pozostałych	10 500		10 500	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 950		5 950	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 050		3 050	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500		42 500	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500		8 500	
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 700		1 700	
		4419	Podróże służbowe krajowe	300		300	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 950		5 950	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 000		1 000	
		4438	Różne opłaty i składki	390		390	
		4439	Różne opłaty i składki	60		60	
			PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, Projekt Klaster Design	***50 000***		***50 000***	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 180		9 180	Departament Gospodarki
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620		1 620	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395		1 395	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	246		246	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	226		226	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39		39	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650		7 650	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350		1 350	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530		1 530	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270		270	
		4308	Zakup usług pozostałych	12 915		12 915	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 279		2 279	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550		2 550	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450		450	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700		1 700	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300		300	
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 250		4 250	
		4419	Podróże służbowe krajowe	750		750	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	850		850	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	150		150	
		4438	Różne opłaty i składki	255		255	
		4439	Różne opłaty i składki	45		45	
			PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, Projekt Model Wielkopolskiego Klastra	***100 000***		***100 000***	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 360		18 360	Departament Gospodarki
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240		3 240	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790		2 790	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	492		492	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	451		451	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	79		79	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 150		16 150	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850		2 850	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 675		4 675	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	825		825	
		4308	Zakup usług pozostałych	28 720		28 720	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 068		5 068	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700		1 700	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300		300	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800		6 800	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200		1 200	
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 400		3 400	
		4419	Podróże służbowe krajowe	600		600	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 275		1 275	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	225		225	
		4438	Różne opłaty i składki	680		680	
		4439	Różne opłaty i składki	120		120	
			PO IG Priorytet II Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych, Projekt Foresight regionalny	***100 000***		***100 000***	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 360		18 360	Departament Gospodarki
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240		3 240	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790		2 790	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	492		492	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	451		451	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	79		79	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900		11 900	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100		2 100	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775		1 775	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4219	Zaklup materiałów i wyposażenia	313		313	
		4308	Zakup usług pozostałych	26 095		26 095	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 605		4 605	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250		4 250	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750		750	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500		8 500	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500		1 500	
		4418	Podróże służbowe krajowe	5 950		5 950	
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 050		1 050	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 250		4 250	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	750		750	
		4438	Różne opłaty i składki	680		680	
		4439	Różne opłaty i składki	120		120	
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**3 574 000**		**3 574 000**	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000		36 000	- 480.000 zł Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi - 40.000 zł Departament Transportu - 97.000 zł Biuro Obsługi Funduszy - 27.000 zł Departament Polityki Regionalnej - 40.000 zł Departament Edukacji i Nauki - 140.000 zł Departament Kultury - 610.000 zł Departament Sportu i Turystyki - 950.000 zł Departament Gospodarki - 10.000 zł Departament Administracyjny
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 500		80 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 500		278 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 653 500		1 653 500	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	155 300		155 300	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160 000		160 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	610 200		610 200	1.100.000 zł Gabinet Marszałka - 80.000 zł Departament Środowiska
		4430	Różne opłaty i składki	600 000		600 000	
	75095		**Pozostała działalność**	**782 720**		**782 720**	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	247 720		247 720	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	535 000		535 000	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**850 000**		**850 000**	
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**350 000**		**350 000**	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	150 000		150 000	Departament Gospodarki
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000		200 000	
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**350 000**		**350 000**	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000		350 000	Departament Gospodarki
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**150 000**		**150 000**	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000		150 000	Departament Sportu i Turystyki
757			**Obsługa długu publicznego**	**5 809 673**		**5 809 673**	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**5 809 673**		**5 809 673**	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3 809 673		3 809 673	Departament Finansów
		8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2 000 000		2 000 000	
758			**Różne rozliczenia**	**116 280 723**	**- 3 155 524**	**113 125 199**	
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**220 000**		**220 000**	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000		220 000	Departament Finansów
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**32 078 178**	**- 2 028 178**	**30 050 000**	
		4810	Rezerwy, z tego:	31 778 178	- 2 028 178	29 750 000	Departament Finansów
			- rezerwa ogólna	8 000 000		8 000 000	
			- rezerwa celowa	23 778 178	**- 750 000** **- 1 278 178**	21 750 000	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	300 000		300 000	
			- rezerwa celowa	300 000		300 000	
	75862		**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**	**83 982 545**	**- 1 127 346**	**82 855 199**	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
			PO KL Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszytkich, z tego:	**10 181 792**		**10 181 792**	
			Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, z tego:	**5 435 065**		**5 435 065**	
			Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	***4 196 811***		***4 196 811***	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 390 846		3 390 846	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	674 856		674 856	
		6208	Dotacje rozwojowe	111 443		111 443	
		6209	Dotacje rozwojowe	19 666		19 666	
			Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	***1 238 254***		***1 238 254***	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 238 254		1 238 254	
			Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	**4 263 287**		**4 263 287**	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 534 096		3 534 096	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	623 664		623 664	
		6208	Dotacje rozwojowe	89 698		89 698	
		6209	Dotacje rozwojowe	15 829		15 829	
			Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	**483 440**		**483 440**	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	400 753		400 753	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	70 721		70 721	
		6208	Dotacje rozwojowe	10 171		10 171	
		6209	Dotacje rozwojowe	1 795		1 795	
			PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	***24 631 384***	***- 1 127 346***	***23 504 038***	
			Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, z tego:	**15 872 779**	**- 1 127 346**	**14 745 433**	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	***9 196 077***		***9 196 077***	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 748 772		6 748 772	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	357 287		357 287	
		6208	Dotacje rozwojowe	1 984 933		1 984 933	
		6209	Dotacje rozwojowe	105 085		105 085	
			Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	***5 549 356***		***5 549 356***	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 072 534		4 072 534	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	215 605		215 605	
		6208	Dotacje rozwojowe	1 197 804		1 197 804	
		6209	Dotacje rozwojowe	63 413		63 413	
			Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	***1 127 346***	***- 1 127 346***	***0***	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	958 244	**-958 244**	0	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	169 102	**-169 102**	0	
			Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, z tego:	**7 006 884**		**7 006 884**	
			Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	***4 379 303***		***4 379 303***	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 630 268		3 630 268	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	640 636		640 636	
		6208	Dotacje rozwojowe	92 139		92 139	
		6209	Dotacje rozwojowe	16 260		16 260	
			Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	***2 627 581***		***2 627 581***	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 178 161		2 178 161	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	384 381		384 381	
		6208	Dotacje rozwojowe	55 283		55 283	
		6209	Dotacje rozwojowe	9 756		9 756	
			Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	**1 751 721**		**1 751 721**	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 452 107		1 452 107	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	256 254		256 254	
		6208	Dotacje rozwojowe	36 856		36 856	
		6209	Dotacje rozwojowe	6 504		6 504	
			PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:	**23 977 816**		**23 977 816**	
			Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, z tego:	**20 104 819**		**20 104 819**	
			Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	***14 177 787***		***14 177 787***	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11 738 248		11 738 248	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 079 648		2 079 648	
		6208	Dotacje rozwojowe	305 907		305 907	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6209	Dotacje rozwojowe	53 984		53 984	
			Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	***5 119 568***		***5 119 568***	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 243 919		4 243 919	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	748 927		748 927	
		6208	Dotacje rozwojowe	107 714		107 714	
		6209	Dotacje rozwojowe	19 008		19 008	
			Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	***348 131***		***348 131***	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	288 586		288 586	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	50 927		50 927	
		6208	Dotacje rozwojowe	7 324		7 324	
		6209	Dotacje rozwojowe	1 294		1 294	
			Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej	***459 333***		***459 333***	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	396 386		396 386	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	62 947		62 947	
			Działanie 8.2 Transfer wiedzy, z tego:	**3 872 997**		**3 872 997**	
			Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	***2 047 827***		***2 047 827***	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 697 568		1 697 568	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	299 571		299 571	
		6208	Dotacje rozwojowe	43 085		43 085	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6209	Dotacje rozwojowe	7 603		7 603	
			Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji	***1 825 170***		***1 825 170***	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 546 460		1 546 460	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	25 643		25 643	
		6208	Dotacje rozwojowe	232 548		232 548	
		6209	Dotacje rozwojowe	20 519		20 519	
			PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:	**25 191 553**		**25 191 553**	
			Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, z tego:	**12 222 915**		**12 222 915**	
			Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	***3 454 368***		***3 454 368***	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 248 036		3 248 036	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	110 802		110 802	
		6208	Dotacje rozwojowe	82 437		82 437	
		6209	Dotacje rozwojowe	13 093		13 093	
			Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	***8 273 080***		***8 273 080***	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 430 424		6 430 424	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 650 645		1 650 645	
		6208	Dotacje rozwojowe	163 209		163 209	
		6209	Dotacje rozwojowe	28 802		28 802	
			Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	***495 467***		***495 467***	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	427 567		427 567	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	67 900		67 900	
			Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	**7 250 593**		**7 250 593**	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 888 773		6 888 773	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	182 350		182 350	
		6208	Dotacje rozwojowe	174 842		174 842	
		6209	Dotacje rozwojowe	4 628		4 628	
			Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	**2 978 199**		**2 978 199**	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 468 809		2 468 809	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	435 672		435 672	
		6208	Dotacje rozwojowe	62 660		62 660	
		6209	Dotacje rozwojowe	11 058		11 058	
			Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	**1 313 841**		**1 313 841**	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 313 841		1 313 841	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	**1 426 005**		**1 426 005**	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 068 132		1 068 132	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	298 041		298 041	
		6208	Dotacje rozwojowe	50 857		50 857	
		6209	Dotacje rozwojowe	8 975		8 975	
801			**Oświata i wychowanie**	**43 361 738**	**+ 16 000**	**43 377 738**	
	80111		**Gimnazja specjalne**	**456 659**		**456 659**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 742		14 742	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edykacji i Nauki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 838		312 838	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 536		18 536	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 539		61 539	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 504		8 504	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500		1 500	
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000		4 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000		2 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000		2 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000		17 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500		1 500	
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**247 895**		**247 895**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 898		14 898	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edykacji i Nauki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 609		175 609	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 200		14 200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 401		28 401	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 852		4 852	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 935		9 935	
	80130		**Szkoły zawodowe**	**15 488 044**		**15 488 044**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 837		83 837	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edykacji i Nauki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 052 744		10 052 744	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	779 372		779 372	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737 334		1 737 334	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258 252		258 252	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 360		21 360	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 203		24 203	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 318		177 318	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 893		77 893	
		4260	Zakup energii	570 474		570 474	
		4270	Zakup usług remontowych	189 780		189 780	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 940		13 940	
		4300	Zakup usług pozostałych	276 609		276 609	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 269		26 269	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500		6 500	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41 978		41 978	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 600		74 600	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 236		19 236	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500		1 500	
		4430	Różne opłaty i składki	12 700		12 700	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615 118		615 118	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 450		13 450	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 200		20 200	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 360		24 360	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	369 017		369 017	
	80131		**Kolegia pracowników służb społecznych**	**1 339 880**		**1 339 880**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300		2 300	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edykacji i Nauki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 010		821 010	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 965		37 965	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 554		151 554	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 640		20 640	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 160		145 160	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 670		24 670	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000	
		4260	Zakup energii	40 000		40 000	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15		15	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700		1 700	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000		5 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		2 000	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 366		44 366	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500		1 500	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500		2 500	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500		2 500	
	80141		**Zakłady kształcenia nauczycieli**	**8 930 196**		**8 930 196**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 002		52 002	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edykacji i Nauki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 502 839		5 502 839	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	411 205		411 205	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956 405		956 405	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 965		143 965	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000		6 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 336		165 336	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 585		78 585	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	140		140	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 237		15 237	
		4260	Zakup energii	138 124		138 124	
		4270	Zakup usług remontowych	201 800	+ 2 000	203 800	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 760		3 760	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000	- 2 000	70 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 020		9 020	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500		8 500	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 740		27 740	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200		200	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000		3 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500		15 500	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000		1 000	
		4430	Różne opłaty i składki	18 800		18 800	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 732		289 732	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 056		6 056	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 350		12 350	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 900		20 900	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 000		766 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000		4 000	
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**6 632 587**		**6 632 587**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 291		18 291	Departament Edukacji i Nauki oraz placówki oświatowe podległe Departamentowi Edykacji i Nauki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 323 807		4 323 807	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	312 938		312 938	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 476		729 476	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 246		106 246	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000		7 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 540		21 540	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 527		127 527	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 035		6 035	
		4260	Zakup energii	239 522		239 522	
		4270	Zakup usług remontowych	62 000		62 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400		6 400	
		4300	Zakup usług pozostałych	156 777		156 777	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 580		23 580	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 609		10 609	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	64 796		64 796	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000		1 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000		1 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 115		23 115	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 164		186 164	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 864		115 864	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	32 285		32 285	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 115		28 115	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000		25 000	
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**9 046 343**	**+ 16 000**	**9 062 343**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 450		17 450	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edykacji i Nauki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 339 829		5 339 829	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	416 929		416 929	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 659		894 659	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137 018		137 018	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 800		57 800	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 046		2 046	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 800		140 800	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122 732	**+ 16 000** - 8 000	130 732	
		4260	Zakup energii	215 500		215 500	
		4270	Zakup usług remontowych	171 000	- 4 000	167 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300		5 300	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 412	+ 35 000	148 412	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50 690	- 5 000	45 690	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500		500	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 260	- 5 000	55 260	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000		2 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 500		68 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	- 2 000	13 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000		1 000	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000		9 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 521		329 521	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	- 3 000	8 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 726	- 3 000	11 726	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 000	- 5 000	19 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 671		697 671	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000		128 000	
	80195		**Pozostała działalność**	**1 220 134**		**1 220 134**	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000		36 000	Departament Edukacji i Nauki oraz placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 078		262 078	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 752		13 752	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 415		47 415	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 639		6 639	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000		52 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000		11 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000		274 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 250		507 250	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000		10 000	
803			**Szkolnictwo wyższe**	**450 000**		**450 000**	Departament Edukacji i Nauki
	80309		**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**432 000**		**432 000**	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	432 000		432 000	
	80395		**Pozostała działalność**	**18 000**		**18 000**	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	18 000		18 000	
851			**Ochrona zdrowia**	**40 736 117**	**+ 5 907 562**	**46 643 679**	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85111		**Szpitale ogólne**	**8 075 990**	**+ 16 186 654**	**24 262 644**	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 700 000		2 700 000	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	2 500 000	**+ 17 686 654**	20 186 654	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 500 000	**- 1 500 000**	0	
			- rezerwa celowa	1 500 000	**- 1 500 000**	0	
			Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet V Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem	***375 990***		***375 990***	
		2566	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	33 425		33 425	
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	342 565		342 565	
			WRPO Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	***1 000 000***		***1 000 000***	

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	1 000 000		1 000 000	
	85117		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**0**	**+ 741 000**	**741 000**	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	**+ 741 000**	741 000	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**525 035**	**+ 1 567 000**	**2 092 035**	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	**+ 1 567 000**	1 567 000	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	***348 000***		***348 000***	
		2569	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	348 000		348 000	
			Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet V Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem	***177 035***		***177 035***	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2566	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 254		15 254	
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	161 781		161 781	
	85147		**Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej**	**20 000**		**20 000**	
		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
	85148		**Medycyna pracy**	**6 100 000**	**+ 370 000**	**6 470 000**	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 100 000		6 100 000	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	**+ 370 000**	370 000	
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**830 000**		**830 000**	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	800 000		800 000	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom

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	30 000		30 000	
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**560 000**		**560 000**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000		50 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000		240 000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000		260 000	
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**4 000 000**		**4 000 000**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000		40 000	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000		15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000		210 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000		10 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000		10 000	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000		200 000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	40 000		40 000	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000		100 000	

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	460 000		460 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		15 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 750 000		2 750 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000		150 000	
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**27 000**		**27 000**	Departament Edukacji i Nauki oraz placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 000		27 000	
	85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**7 471 000**		**7 471 000**	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 109 050		4 109 050	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 942 460		1 942 460	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 419 490		1 419 490	
	85195		**Pozostała działalność**	**13 127 092**	**- 12 957 092**	**170 000**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000		15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000		100 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 957 092	-12 957 092	0	
852			**Pomoc społeczna**	**5 916 946**	**- 1 601 598**	**4 315 348**	
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**300 000**		**300 000**	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000		40 000	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000	
		4430	Rózne 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	200 000		200 000	
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**494 000**		**494 000**	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 571		387 571	Regionalny Ośrodek Polityki

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 087		10 087	Społecznej w Poznaniu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 540		62 540	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 976		9 976	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600		9 600	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 326		1 326	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900		11 900	
	85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**4 107 946**	**- 1 601 598**	**2 506 348**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000		9 000	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w poznaniu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 984	**+ 21 300**	1 205 284	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 154		77 154	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 238	**+ 3 276**	184 514	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 871	**+ 522**	29 393	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 911		6 911	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000		60 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 100	**+ 50 000**	151 100	
		4260	Zakup energii	10 400	**+ 1 700**	12 100	
		4270	Zakup usług remontowych	5 200		5 200	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600		3 600	
		4300	Zakup usług pozostałych	181 330	**+ 189 012**	370 342	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300	**+ 400**	3 700	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000		11 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 200	**+ 5 100**	30 300	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000		2 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	196 000		196 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000		25 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000		20 000	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000		15 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 250		21 250	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000		5 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300		15 300	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 200		6 200	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000		25 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	**+ 6 000**	16 000	
			PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce	***1 878 908***	***- 1 878 908***	***0***	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 061	**- 145 061**	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 599	**- 25 599**	0	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 311	**-22 311**	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 937	**-3 937**	0	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 555	**-3 555**	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	627	**-627**	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4148	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 004	**-1 004**	0	
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	177	**-177**	0	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	29 750	**-29 750**	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250	**-5 250**	0	
		4288	Zakup usług zdrowotnych	300	**-300**	0	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	53	**-53**	0	
		4308	Zakup usług pozostałych	1 386 251	**-1 386 251**	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	244 633	**-244 633**	0	
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 700	**-1 700**	0	
		4419	Podróże służbowe krajowe	300	**-300**	0	
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 890	**-2 890**	0	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510	**-510**	0	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 975	**-2 975**	0	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525	**-525**	0	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 275	**-1 275**	0	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	225	**-225**	0	
	85295		**Pozostała działalność**	**1 015 000**		**1 015 000**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	**5 000**		**5 000**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
		4300	Zakup usług pozostałych	**10 000**		**10 000**	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000		1 000 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**65 082 009**	**+ 436 674**	**65 518 683**	
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**27 384 035**	**- 690 672**	**26 693 363**	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300	**+ 4 000**	4 300	Departament Finansów
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 940 240		4 940 240	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 507		10 507	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542 425		3 542 425	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	290 500		290 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 600		688 600	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 325		103 325	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	146 964		146 964	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 859		118 859	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 400		243 400	
		4260	Zakup energii	80 000		80 000	
		4270	Zakup usług remontowych	39 000		39 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100		10 100	
		4300	Zakup usług pozostałych	172 340		172 340	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 050		23 050	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	131 874		131 874	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	877 200		877 200	
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 000		49 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000		50 000	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000		20 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 495		265 495	
		4480	Podatek od nieruchomości	20 100		20 100	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400		2 400	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 500		47 500	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	39 000		39 000	
			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	***776 312***	***+ 26 170***	***802 482***	
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 765		5 765	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 922		1 922	
		2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	563 803		563 803	
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	187 934		187 934	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 888	**+ 26 166**	43 054	Departament Finansów
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	**+ 4**	4	
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	***2 639 588***	***+ 5***	***2 639 593***	
		2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 979 691		1 979 691	
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	659 897		659 897	
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	**+ 5**	5	Departament Finansów
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zaangażowanych procesami restrukturyzacyjnymi	***1 554 416***	***+ 975***	***1 555 391***	
		2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 165 812		1 165 812	

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	388 604		388 604	
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	**+ 975**	975	Departament Finansów
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007 - 2013 - wydatki limitowane, Projekt Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników WUP w Poznaniu	***15 831***		***15 831***	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 097		10 097	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 368		3 368	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526		1 526	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	509		509	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	248		248	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83		83	
			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, Nr 01/427	***15 972***		***15 972***	
		4308	Zakup usług pozostałych	3 695		3 695	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 233		1 233	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 282		8 282	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 762		2 762	

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 w 2008 roku	***2 002***		***2 002***	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200		1 200	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	401		401	
		4418	Podróże służbowe krajowe	300		300	
		4419	Podróże służbowe krajowe	101		101	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Informacja i promocja w WUP w Poznaniu w 2008 roku	***35 000***		***35 000***	
		4308	Zakup usług pozostałych	26 243		26 243	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 757		8 757	
			PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	***18 210***		***18 210***	
		4309	Zakup usług pozostałych	18 210		18 210	
			PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej	***11 659***		***11 659***	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4309	Zakup usług pozostałych	11 659		11 659	
			PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji	***247 940***		***247 940***	
		4309	Zakup usług pozostałych	247 940		247 940	
			PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	***12 576***		***12 576***	
		3249	Stypendia dla uczniów	12 576		12 576	
			PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	***102 849***		***102 849***	
		4309	Zakup usług pozostałych	102 849		102 849	
			PO KL Priorytet X Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna, Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2008 rok	***10 039 501***	***- 721 822***	***9 317 679***	
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 600		13 600	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400		2 400	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 055 336	**- 388 872**	4 666 464	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 494		823 494	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 437		30 437	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 371		5 371	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 979	**- 63 613**	763 366	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 711		134 711	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	124 665	**- 9 589**	115 076	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20 307		20 307	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	71 400		71 400	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600		12 600	
		4218	Zaklup materiałów i wyposażenia	267 793	**- 20 664**	247 129	
		4219	Zaklup materiałów i wyposażenia	43 511		43 511	
		4308	Zakup usług pozostałych	795 231	**- 61 171**	734 060	
		4309	Zakup usług pozostałych	129 540		129 540	
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 720	**- 5 440**	65 280	
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 520		11 520	
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 150 948	**- 164 420**	986 528	
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	174 093		174 093	
		4418	Podróże służbowe krajowe	104 697	**- 8 053**	96 644	
		4419	Podróże służbowe krajowe	17 056		17 056	
		4708	Szklolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 800		91 800	
		4709	Szklolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200		16 200	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 400		20 400	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600		3 600	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850		850	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250		250	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 992		16 992	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000		3 000	
	85395		**Pozostała działalność**	**37 697 974**	**+ 1 127 346**	**38 825 320**	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	***37 697 974***	***- 751 563***	***36 946 411***	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	33 836 403	**- 638 829**	33 197 574	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 861 571	**- 112 734**	3 748 837	
			PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce	***0***	***+ 1 878 909***	***1 878 909***	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	**+ 145 062**	145 062	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	**+ 25 599**	25 599	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	**+ 22 311**	22 311	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	**+ 3 937**	3 937	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	**+ 3 555**	3 555	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	**+ 627**	627	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	**+ 29 750**	29 750	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	**+ 5 250**	5 250	
		4288	Zakup usług zdrowotnych	0	**+ 300**	300	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0	**+ 53**	53	
		4308	Zakup usług pozostałych	0	**+ 1 387 255**	1 387 255	
		4309	Zakup usług pozostałych	0	**+ 244 810**	244 810	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	**+ 1 700**	1 700	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	**+ 300**	300	
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	**+ 2 890**	2 890	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	**+ 510**	510	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	**+ 2 975**	2 975	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	**+ 525**	525	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	**+ 1 275**	1 275	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	**+ 225**	225	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 939 267**	**+ 21**	**5 939 288**	
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**2 782 068**		**2 782 068**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 762		24 762	placówki oświatowe podległe Departamentowi Edykacji i Nauki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 502		1 556 502	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 887		121 887	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 149		269 149	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 472		39 472	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000		2 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 127		4 127	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 119		84 119	
		4260	Zakup energii	360 102		360 102	
		4270	Zakup usług remontowych	93 763		93 763	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500		2 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 380		70 380	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000		2 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 524		15 524	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200		1 200	
		4430	Różne opłaty i składki	2 600		2 600	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 381		77 381	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600		2 600	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000		4 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000		45 000	
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**878 512**	**+ 21**	**878 533**	
		3240	Stypendia dla uczniów	878 500		878 500	Departament Edukacji i Nauki oraz placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	***12***	***+ 21***	***33***	
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9	**+ 16**	25	Departament Finansów
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3	**+ 5**	8	
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**2 268 337**		**2 268 337**	

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000		50 000	placówka oświatowa podległa Departamentowi Edykacji i Nauki
		3110	Świadczenia społeczne	5 000		5 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 757		1 133 757	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 414		78 414	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 920		223 920	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 943		30 943	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000		10 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400		3 400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000		260 000	
		4220	Zakup środków żywności	64 000		64 000	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000		2 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500		2 500	
		4260	Zakup energii	12 000		12 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 903		1 903	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500		22 500	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000		2 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000		7 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000		6 000	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000		50 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000		3 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000		4 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000		250 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000		38 000	
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**10 350**		**10 350**	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350		10 350	Departament Edukacji i Nauki
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**454 622**		**454 622**	
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**120 000**		**120 000**	Departament Środowiska
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000		120 000	
	90007		**Zmniejszanie hałasu i wibracji**	**10 000**		**10 000**	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**324 622**		**324 622**	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 622		324 622	Departament Środowiska
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**99 720 420**	**+ 193 500**	**99 913 920**	
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**3 000 000**		**3 000 000**	Departament Kultury
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	636 500		636 500	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	541 700		541 700	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 774 800		1 774 800	

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	47 000		47 000	
	92106		**Teatry**	**43 764 618**	**+ 50 000**	**43 814 618**	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 935 000	**+ 50 000**	35 985 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 569 500		3 569 500	
			ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury	***1 930 118***		***1 930 118***	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 930 118		1 930 118	
			WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	***2 150 000***		***2 150 000***	

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	2 150 000		2 150 000	
			Program Kultura 2007-2013, Obszar I - część 1.2.1, Projekty krótkoterminowe - Działania w ramach współpracy	***180 000***		***180 000***	
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000		180 000	
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**11 196 000**		**11 196 000**	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 919 000		10 919 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	227 000		227 000	
			WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	***50 000***		***50 000***	
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000		50 000	
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**6 779 000**	**+ 75 000**	**6 854 000**	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 041 000	**+ 75 000**	6 116 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	738 000		738 000	
	92116		**Biblioteki**	**5 250 000**		**5 250 000**	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 050 000		5 050 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000		200 000	
	92118		**Muzea**	**25 646 802**	**+ 68 500**	**25 715 302**	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 102 100	**+ 68 500**	18 170 600	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 258 900		5 258 900	
			WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	***2 080 802***		***2 080 802***	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 080 802		2 080 802	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Kultura 2007-2013, Obszar I - część 1.2.1, Projekty krótkoterminowe - Działania w ramach współpracy	***80 000***		***80 000***	
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000		80 000	
			PROW, Oś 4 Leader, Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	***125 000***		***125 000***	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000		125 000	
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 144 000**		**1 144 000**	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 144 000	- 95 000	1 049 000	
		2730	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	+ 95 000	95 000	
	92195		**Pozostała działalność**	**2 940 000**		**2 940 000**	
		4090	Honoraria	170 000		170 000	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	60 000		60 000	
		3250	Stypendia różne	120 000		120 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000		90 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000		500 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000		2 000 000	
926			**Kultura fizyczna i sport**	**8 280 000**		**8 280 000**	
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**7 829 000**		**7 829 000**	Departament Sportu i Turystyki
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000		1 000 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	48 000		48 000	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 868 000	+ 306 000	6 174 000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	413 000	- 306 000	107 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000		500 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	92695		**Pozostała działalność**	**451 000**		**451 000**	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	120 000		120 000	
		3240	Stypendia dla uczniów	196 000		196 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000		100 000	