

REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

| Dział | Rozdział | grupy paragrafów | Wyszczególnienie | Plan | | z tego: | | Wykonanie za I półrocze | z tego: | | Wsk. wyk. w % 8/5 |
|-------|----------|------------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | WYDATKI OGÓLEM, z tego: | 1 958 584 562 | 675 668 664 | 1 282 915 898 | 542 236 908,59 | 301 200 690,19 | 241 036 218,40 | 27,69 | |
| | | | wydatki z wyłączeniem dotacji rozwojowej | 938 075 083 | 549 887 914 | 388 127 169 | 244 503 639,86 | 230 762 485,74 | 13 741 154,12 | 26,07 | |
| | | | wydatki finansowane z dotacji rozwojowej | 1 020 509 479 | 125 780 750 | 894 788 729 | 297 733 268,73 | 70 438 204,45 | 227 295 064,28 | 29,17 | |
| | | | WYDATKI OGÓLEM | 1 958 584 562 | 675 668 664 | 1 282 915 898 | 542 236 908,59 | 301 200 690,19 | 241 036 218,40 | 27,69 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 98 609 377 | 44 878 377 | 53 731 000 | 14 763 709,32 | 13 544 410,94 | 1 219 298,38 | 14,97 | |
| | 01004 | | Biura geodezji i terenów rolnych | 3 783 925 | 3 701 925 | 82 000 | 1 687 067,57 | 1 681 821,67 | 5 245,90 | 44,59 | |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 735 001 | 2 735 001 | | 1 280 161,06 | 1 280 161,06 | | 46,81 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 966 924 | 966 924 | | 401 660,61 | 401 660,61 | | 41,54 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000 | | 7 000 | 5 245,90 | | 5 245,90 | 74,94 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000 | | 75 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 01005 | | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 100 000 | 100 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 100 000 | 100 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 01006 | | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 16 338 302 | 15 819 302 | 519 000 | 7 895 597,48 | 7 610 728,20 | 284 869,28 | 48,33 | |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 12 914 832 | 12 914 832 | | 6 200 562,49 | 6 200 562,49 | | 48,01 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 2 904 470 | 2 904 470 | | 1 410 165,71 | 1 410 165,71 | | 48,55 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 344 000 | | 344 000 | 164 371,38 | | 164 371,38 | 47,78 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000 | | 175 000 | 120 497,90 | | 120 497,90 | 68,86 | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 69 908 000 | 16 978 000 | 52 930 000 | 3 768 066,78 | 2 838 883,58 | 929 183,20 | 5,39 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 16 978 000 | 16 978 000 | | 2 838 883,58 | 2 838 883,58 | | 16,72 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 430 000 | | 11 430 000 | 929 183,20 | | 929 183,20 | 8,13 | |
| | | | PROW 2007-2013 Wsparcie Rozwoju Obszarów Wiejskich | 40 000 000 | | 40 000 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 000 | | 30 000 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 000 | | 10 000 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WRPO, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa | 1 500 000 | | 1 500 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000 | | 1 500 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 01009 | | Spółki wodne | 1 000 000 | 1 000 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------|--------------|------|---|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 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 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 01041 | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 5 332 150 | 5 132 150 | 200 000 | 1 376 377,49 | 1 376 377,49 | 0,00 | 25,81 |
| | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013- Pomoc Techniczna | 4 137 000 | 3 957 000 | 180 000 | 1 283 125,33 | 1 283 125,33 | 0,00 | 31,02 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 508 000 | 3 508 000 | | 1 247 969,65 | 1 247 969,65 | | 35,57 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 449 000 | 449 000 | | 35 155,68 | 35 155,68 | | 7,83 |
| | 6068 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000 | | 135 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000 | | 45 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013- Pomoc Techniczna | 1 195 150 | 1 175 150 | 20 000 | 93 252,16 | 93 252,16 | 0,00 | 7,80 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 50 000 | 50 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 1 125 150 | 1 125 150 | | 93 252,16 | 93 252,16 | | 8,29 |
| | 6068 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | | 15 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000 | | 5 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | | Pozostała działalność | 2 147 000 | 2 147 000 | | 36 600,00 | 36 600,00 | | 1,70 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 580 000 | 580 000 | | 36 600,00 | 36 600,00 | | 6,31 |
| | 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 850 000 | 850 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 2800 | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000 | 40 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 80 000 | 80 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4810 | | Rezerwy, z tego: | 597 000 | 597 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | - rezerwa celowa | 597 000 | 597 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 661 284 892 | 35 022 407 | 626 262 485 | 78 861 437,67 | 23 527 619,27 | 55 333 818,40 | 11,93 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 629 851 257 | 3 683 269 | 626 167 988 | 55 348 087,38 | 14 268,98 | 55 333 818,40 | 8,79 |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 55 000 | 55 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | |
| | 2837 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 263 000 | 263 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości | 13 744 | 13 744 | | 13 743,98 | 13 743,98 | | 100,00 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 13 744 | 13 744 | | 13 743,98 | 13 743,98 | | 100,00 |
| | | | ZPORR Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa | 525 | 525 | | 525,00 | 525,00 | | 100,00 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 525 | 525 | | 525,00 | 525,00 | | 100,00 |
| | | | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, z tego: | 629 518 988 | 3 351 000 | 626 167 988 | 55 333 818,40 | 0,00 | 55 333 818,40 | 8,79 |
| | | | Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego: | 629 518 988 | 3 351 000 | 626 167 988 | 55 333 818,40 | 0,00 | 55 333 818,40 | 8,79 |
| | | | Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw | 4 267 443 | 275 218 | 3 992 225 | 472 415,77 | 0,00 | 472 415,77 | 11,07 |
| | 2008 | | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 239 320 | 239 320 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 2009 | | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 35 898 | 35 898 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 6208 | | Dotacje rozwojowe | 3 190 503 | | 3 190 503 | 401 553,40 | | 401 553,40 | 12,59 |
| | 6209 | | Dotacje rozwojowe | 801 722 | | 801 722 | 70 862,37 | | 70 862,37 | 8,84 |
| | | | Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP | 30 731 544 | 3 075 782 | 27 655 762 | 7 601 402,63 | 0,00 | 7 601 402,63 | 24,73 |
| | 2008 | | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 2 677 680 | 2 677 680 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 2009 | | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 398 102 | 398 102 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 6208 | | Dotacje rozwojowe | 25 000 000 | | 25 000 000 | 6 461 192,24 | | 6 461 192,24 | 25,84 |
| | 6209 | | Dotacje rozwojowe | 2 655 762 | | 2 655 762 | 1 140 210,39 | | 1 140 210,39 | 42,93 |
| | | | Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości | 538 920 000 | 0 | 538 920 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6208 | | Dotacje rozwojowe | 404 190 000 | | 404 190 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 6209 | | Dotacje rozwojowe | 134 730 000 | | 134 730 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji | 55 600 001 | | 55 600 001 | 47 260 000,00 | | 47 260 000,00 | 85,00 |
| | 6208 | | Dotacje rozwojowe | 47 260 000 | | 47 260 000 | 47 260 000,00 | | 47 260 000,00 | 100,00 |
| | 6209 | | Dotacje rozwojowe | 8 340 001 | | 8 340 001 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 31 433 635 | 31 339 138 | 94 497 | 23 513 350,29 | 23 513 350,29 | 0,00 | 74,80 |
| | | | PO KL Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego: | 2 146 678 | 2 146 678 | | 1 171 416,13 | 1 171 416,13 | | 54,57 |
| | | | Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia | 2 146 678 | 2 146 678 | | 1 171 416,13 | 1 171 416,13 | | 54,57 |
| | 2008 | | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 1 824 676 | 1 824 676 | | 995 703,71 | 995 703,71 | | 54,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------|---|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 322 002 | | 322 002 | 322 002 | | 175 712,42 | 175 712,42 | | 54,57 |
| | PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego: | 29 286 957 | | 29 192 460 | 29 192 460 | 94 497 | 22 341 934,16 | 22 341 934,16 | 0,00 | 76,29 |
| | Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, z tego: | 22 472 044 | | 22 471 975 | 22 471 975 | 69 | 19 375 822,97 | 19 375 822,97 | 0,00 | 86,22 |
| | Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, z tego: | 16 679 949 | | 16 679 949 | 16 679 949 | 0 | 14 697 747,32 | 14 697 747,32 | 0,00 | 88,12 |
| | - pozostałe wydatki bieżące | 11 | | 11 | 11 | | 10,59 | 10,59 | | 96,27 |
| 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 12 997 939 | | 12 997 939 | 12 997 939 | | 12 163 258,16 | 12 163 258,16 | | 93,58 |
| 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 3 281 988 | | 3 281 988 | 3 281 988 | | 2 146 457,33 | 2 146 457,33 | | 65,40 |
| A. | Projekt: Przewidywane do poprawy jakości usług opiekuńczych | 400 011 | | 400 011 | 400 011 | | 388 021,24 | 388 021,24 | | 97,00 |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 145 805 | | 145 805 | 145 805 | | 138 486,67 | 138 486,67 | | 94,98 |
| | - pozostałe wydatki bieżące | 254 206 | | 254 206 | 254 206 | | 249 534,57 | 249 534,57 | | 98,16 |
| | Poddziałanie 8.1.2 Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie | 5 006 026 | | 5 006 026 | 5 006 026 | 0 | 4 448 526,65 | 4 448 526,65 | 0,00 | 88,86 |
| | - pozostałe wydatki bieżące | 25 | | 25 | 25 | | 24,36 | 24,36 | | 97,44 |
| 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 4 255 100 | | 4 255 100 | 4 255 100 | | 3 781 226,93 | 3 781 226,93 | | 88,86 |
| 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 750 901 | | 750 901 | 750 901 | | 667 275,36 | 667 275,36 | | 88,86 |
| | Poddziałanie 8.1.3 Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności | 448 113 | | 448 113 | 448 113 | 0 | 229 549,00 | 229 549,00 | 0,00 | 51,23 |
| 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 365 117 | | 365 117 | 365 117 | | 195 116,65 | 195 116,65 | | 53,44 |
| 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 82 996 | | 82 996 | 82 996 | | 34 432,35 | 34 432,35 | | 41,49 |
| | Poddziałanie 8.1.4 Przewidywane zmiany gospodarczej, z tego: | 337 956 | | 337 887 | 337 887 | 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. | Projekt: Dynamika i kierunki zmian gospodarczych w województwie wielkopolskim, ich przewidywany wpływ na profil działalności przedsiębiorstw oraz kształt regionalnego rynku pracy | 337 956 | | 337 887 | 337 887 | 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 25 478 | | 25 478 | 25 478 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | - pozostałe wydatki bieżące | 312 409 | | 312 409 | 312 409 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 | | 69 | 69 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Działanie 8.2 Transfer wiedzy, z tego: | 6 814 913 | | 6 720 485 | 6 720 485 | 94 428 | 2 966 111,19 | 2 966 111,19 | 0,00 | 43,52 |
| | Poddziałanie 8.2.1 Wspieranie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 1 659 668,60 | 1 659 668,60 | | 82,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------|-----------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | | 1 700 000 | 1 700 000 | | 1 410 718,32 | 1 410 718,32 | | 82,98 |
| | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | | 300 000 | 300 000 | | 248 950,28 | 248 950,28 | | 82,98 |
| | | Podziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, z tego: | | 4 814 913 | 4 720 485 | 94 428 | 1 306 442,59 | 1 306 442,59 | 0,00 | 27,13 |
| | A. | Projekt: Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie | | 2 241 600 | 2 194 386 | 47 214 | 540 402,81 | 540 402,81 | 0,00 | 24,11 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 713 990 | 713 990 | | 218 521,16 | 218 521,16 | | 30,61 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | | 1 480 396 | 1 480 396 | | 321 881,65 | 321 881,65 | | 21,74 |
| | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 40 132 | | 40 132 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 7 082 | | 7 082 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | B. | Projekt: Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji | | 1 867 042 | 1 819 828 | 47 214 | 299 542,98 | 299 542,98 | 0,00 | 16,04 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 753 891 | 753 891 | | 234 173,65 | 234 173,65 | | 31,06 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | | 1 065 937 | 1 065 937 | | 65 369,33 | 65 369,33 | | 6,13 |
| | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 40 132 | | 40 132 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 7 082 | | 7 082 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | C. | Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski | | 706 271 | 706 271 | | 466 496,80 | 466 496,80 | | 66,05 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 61 830 | 61 830 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | | 644 441 | 644 441 | | 466 496,80 | 466 496,80 | | 72,39 |
| 600 | | Transport i łączność | | 386 522 783 | 178 119 034 | 208 403 749 | 88 960 326,59 | 86 235 481,37 | 2 724 845,22 | 23,02 |
| 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | | 174 030 000 | 85 870 000 | 88 160 000 | 42 070 511,74 | 42 070 511,74 | 0,00 | 24,17 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 80 500 000 | 80 500 000 | | 42 053 035,24 | 42 053 035,24 | | 52,24 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 200 000 | 200 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | | 2 170 000 | 2 170 000 | | 17 476,50 | 17 476,50 | | 0,81 |
| | 4810 | Rezerwy, z tego: | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | - rezerwa celowa | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich | | 88 160 000 | | 88 160 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 88 160 000 | | 88 160 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | | 33 230 204 | 33 230 204 | | 24 966 373,01 | 24 966 373,01 | | 75,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|---|--|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 515 000 | | 515 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 90 000 | 90 000 | | 15 188,20 | 15 188,20 | | 16,88 |
| | - | | pozostałe wydatki bieżące | 90 000 | 90 000 | | 15 188,20 | 15 188,20 | | 16,88 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 262 472 658 | 805 658 | 261 667 000 | 168 118 455,32 | 278 455,32 | 167 840 000,00 | 64,05 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 805 658 | 805 658 | 4 000 000 | 278 455,32 | 278 455,32 | 0,00 | 5,79 |
| | - | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 15 000 | 15 000 | | 6 300,42 | 6 300,42 | | 42,00 |
| | - | | pozostałe wydatki bieżące | 790 658 | 790 658 | | 272 154,90 | 272 154,90 | | 34,42 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 000 | | 4 000 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 257 667 000 | | 257 667 000 | 167 840 000,00 | | 167 840 000,00 | 65,14 |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000 | | 100 000 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100,00 |
| | | | WRPO Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych, Działanie 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich | 257 567 000 | | 257 567 000 | 167 740 000,00 | | 167 740 000,00 | 65,12 |
| | 6208 | | Dotacje rozwojowe | 193 175 250 | | 193 175 250 | 167 740 000,00 | | 167 740 000,00 | 86,83 |
| | 6209 | | Dotacje rozwojowe | 64 391 750 | | 64 391 750 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 4 690 364 | 4 570 364 | 120 000 | 2 067 116,90 | 2 067 116,90 | 0,00 | 44,07 |
| | 71003 | | Biura planowania przestrzennego | 3 366 600 | 3 246 600 | 120 000 | 1 456 232,90 | 1 456 232,90 | 0,00 | 43,26 |
| | - | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 821 500 | 2 821 500 | | 1 246 390,61 | 1 246 390,61 | | 44,17 |
| | - | | pozostałe wydatki bieżące | 425 100 | 425 100 | | 209 842,29 | 209 842,29 | | 49,36 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000 | | 120 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 1 323 764 | 1 323 764 | 1 323 764 | 610 884,00 | 610 884,00 | | 46,15 |
| | - | | pozostałe wydatki bieżące | 1 323 764 | 1 323 764 | | 610 884,00 | 610 884,00 | | 46,15 |
| 730 | | | Nauka | 148 818 | 148 818 | | 818,25 | 818,25 | | 0,55 |
| | 73095 | | Pozostała działalność | 148 818 | 148 818 | | 818,25 | 818,25 | | 0,55 |
| | 2810 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 60 000 | 60 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 2817 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 88 000 | 88 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy | 818 | 818 | | 818,25 | 818,25 | | 100,03 |
| | - | | pozostałe wydatki bieżące | 818 | 818 | | 818,25 | 818,25 | | 100,03 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 111 318 390 | 91 491 679 | 19 826 711 | 35 047 192,59 | 34 619 631,74 | 427 560,85 | 31,48 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 556 000 | 1 556 000 | 1 556 000 | 686 935,24 | 686 935,24 | | 44,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|------|---|--|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | | | 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, Nr Decyzji: RP/WP-07.01.00-30-006/08-00 | 12 467 | 12 467 | | 11 678,66 | 11 678,66 | | 93,68 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 12 467 | 12 467 | | 11 678,66 | 11 678,66 | | 93,68 |
| | | | WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UJMW zaangażowanych w WRPO w 2009r. | 2 229 000 | 2 229 000 | | 855 352,67 | 855 352,67 | | 38,37 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 2 229 000 | 2 229 000 | | 855 352,67 | 855 352,67 | | 38,37 |
| | | | WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Ocena i ewaluacja WRPO w 2009r. | 200 000 | 200 000 | | 36 800,00 | 36 800,00 | | 18,40 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 200 000 | 200 000 | | 36 800,00 | 36 800,00 | | 18,40 |
| | | | WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2009r. | 775 000 | 480 000 | 295 000 | 197 830,69 | 190 866,93 | 6 963,76 | 25,53 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 480 000 | 480 000 | | 190 866,93 | 190 866,93 | | 39,76 |
| | 6068 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 295 000 | | 295 000 | 6 963,76 | | 6 963,76 | 2,36 |
| | | | WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Koszty związane z oceną projektów w 2009r. | 1 850 000 | 1 850 000 | | 234 187,24 | 234 187,24 | | 12,66 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 500 000 | 1 500 000 | | 208 178,62 | 208 178,62 | | 13,88 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 350 000 | 350 000 | | 26 008,62 | 26 008,62 | | 7,43 |
| | | | WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Koszty kontroli projektów WRPO w 2009r. | 152 000 | 152 000 | | 2 571,36 | 2 571,36 | | 1,69 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 152 000 | 152 000 | | 2 571,36 | 2 571,36 | | 1,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------|---|---|--|------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | | <i>WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2009r.</i> | 320 000 | 320 000 | | 64 220,80 | 64 220,80 | | 20,07 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 320 000 | 320 000 | | 64 220,80 | 64 220,80 | | 20,07 |
| | | | <i>WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Szkolenia, kursy językowe i studia poddyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2009r.</i> | 988 000 | 988 000 | | 155 826,96 | 155 826,96 | | 15,77 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 988 000 | 988 000 | | 155 826,96 | 155 826,96 | | 15,77 |
| | | | <i>WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Szkolenia, kursy językowe i studia poddyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO, Nr Decyzji: RPWP.07.01.00-30-013/08-01</i> | 21 | 21 | | 20,30 | 20,30 | | 96,67 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 21 | 21 | | 20,30 | 20,30 | | 96,67 |
| | | | <i>WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO</i> | 10 000 | 10 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2008 | | | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 10 000 | 10 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | <i>WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2009r.</i> | 2 050 601 | 2 050 601 | | 619 911,63 | 619 911,63 | | 30,23 |
| | | - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 000 | 5 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 2 045 601 | 2 045 601 | | 619 911,63 | 619 911,63 | | 30,30 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 8 602 641 | 8 323 682 | 278 959 | 1 612 523,89 | 1 612 523,89 | 0,00 | 18,74 |
| | | - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 231 000 | 231 000 | | 20 678,41 | 20 678,41 | | 8,95 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 6 124 841 | 6 124 841 | | 1 591 845,48 | 1 591 845,48 | | 25,99 |
| | | | <i>WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Projekt Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce</i> | 2 246 800 | 1 967 841 | 278 959 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 238 135 | 238 135 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 1 729 706 | 1 729 706 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 276 170 | | 276 170 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 789 | | 2 789 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 096 800 | 455 800 | 641 000 | 295 064,35 | 192 064,35 | 103 000,00 | 26,90 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 335 800 | 335 800 | | 138 237,35 | 138 237,35 | | 41,17 |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 427 | 15 427 | | 15 427,00 | 15 427,00 | | 100,00 |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 104 573 | 104 573 | | 38 400,00 | 38 400,00 | | 36,72 |
| | 6210 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 641 000 | | 641 000 | 103 000,00 | | 103 000,00 | 16,07 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 654 000 | 504 000 | 1 150 000 | 504 000,00 | 304 000,00 | 200 000,00 | 30,47 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 1 150 000 | 350 000 | 800 000 | 350 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 30,43 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 350 000 | 350 000 | | 150 000,00 | 150 000,00 | | 42,86 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 800 000 | | 800 000 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 25,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 350 000 | | 350 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 350 000 | | 350 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 154 000 | 154 000 | | 154 000,00 | 154 000,00 | | 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 154 000 | 154 000 | | 154 000,00 | 154 000,00 | | 100,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 7 000 000 | 7 000 000 | | 51 101,82 | 51 101,82 | | 0,73 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 7 000 000 | 7 000 000 | | 51 101,82 | 51 101,82 | | 0,73 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 6 500 000 | 6 500 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------|
| | | 8079 | | 500 000 | 500 000 | | 51 101,82 | 51 101,82 | | 10,22 |
| | | | | | | | | | | |
| 758 | | | | 48 751 105 | 48 751 105 | | 5 150,00 | 5 150,00 | | 0,01 |
| | 75814 | | | 200 111 | 200 111 | | 5 150,00 | 5 150,00 | | 2,57 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | | 200 111 | 200 111 | | 5 150,00 | 5 150,00 | | 2,57 |
| | 75818 | | | 48 550 994 | 48 550 994 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4810 | | | 48 550 994 | 48 550 994 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | - rezerwa ogólna | 9 400 000 | 9 400 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | - rezerwa celowa | 39 150 994 | 39 150 994 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 801 | | | | 43 233 324 | 40 845 305 | 2 388 019 | 21 400 098,07 | 21 333 291,27 | 66 806,80 | 49,50 |
| | 80111 | | | 459 033 | 459 033 | | 239 481,12 | 239 481,12 | | 52,17 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 390 870 | 390 870 | | 205 411,41 | 205 411,41 | | 52,55 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | | 68 163 | 68 163 | | 34 069,71 | 34 069,71 | | 49,98 |
| | 80120 | | | 198 636 | 198 636 | | 102 961,64 | 102 961,64 | | 51,83 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 170 744 | 170 744 | | 88 536,04 | 88 536,04 | | 51,85 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | | 27 892 | 27 892 | | 14 425,60 | 14 425,60 | | 51,72 |
| | 80130 | | | 13 427 110 | 13 393 206 | 33 904 | 7 218 926,56 | 7 215 022,56 | 3 904,00 | 53,76 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 11 277 276 | 11 277 276 | | 5 882 784,13 | 5 882 784,13 | | 52,16 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | | 2 115 930 | 2 115 930 | | 1 332 238,43 | 1 332 238,43 | | 62,96 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 33 904 | 33 904 | | 3 904,00 | 3 904,00 | | 11,51 |
| | 80131 | | | 1 444 495 | 1 444 495 | | 711 338,01 | 711 338,01 | | 49,24 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 1 247 769 | 1 247 769 | | 604 422,55 | 604 422,55 | | 48,44 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | | 196 726 | 196 726 | | 106 915,46 | 106 915,46 | | 54,35 |
| | 80141 | | | 9 657 781 | 8 058 804 | 1 598 977 | 4 192 999,00 | 4 187 875,00 | 5 124,00 | 43,42 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 7 158 236 | 7 158 236 | | 3 614 401,99 | 3 614 401,99 | | 50,49 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | | 854 369 | 854 369 | | 556 372,99 | 556 372,99 | | 65,12 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 124 | 5 124 | 5 124 | 5 124,00 | 5 124,00 | 5 124,00 | 100,00 |
| | | WRPO Priorytet III Srodowisko przyrodnicze, Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna srodowisku | | 1 593 853 | 1 593 853 | 1 593 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 593 853 | 1 593 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Program Uczenia się przez całe życie 2007-2013, Transfer innowacji, projekty wielostronne, LEONARDO DA VINCI | | 46 199 | 46 199 | | 17 100,02 | 17 100,02 | | 37,01 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 36 199 | 36 199 | | 14 475,02 | 14 475,02 | | 39,99 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | | 10 000 | 10 000 | | 2 625,00 | 2 625,00 | | 26,25 |
| | 80146 | | | 7 505 814 | 6 985 676 | 520 138 | 3 536 633,49 | 3 533 949,49 | 2 684,00 | 47,12 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 5 766 711 | 5 766 711 | | 2 873 135,11 | 2 873 135,11 | | 49,82 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | | 1 165 052 | 1 165 052 | | 636 894,38 | 636 894,38 | | 54,67 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 684 | 2 684 | 2 684 | 2 684,00 | 2 684,00 | 2 684,00 | 100,00 |
| | | WRPO Priorytet III Srodowisko przyrodnicze, Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna srodowisku | | 517 454 | 517 454 | 517 454 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------|------|---|---|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 517 454 | | 517 454 | 0,00 | | | |
| | | <i>Program Uczenia się przez całe życie 2007-2013,</i> | | | | | | | | 0,00 |
| | | <i>SOKRATES - międzynarodowy projekt 112445-CP-1-2003-DE-COMENIUS-C21 Involve Parents - Improve School</i> | | 22 623 | 22 623 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | | 22 623 | 22 623 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | <i>Program Uczenia się przez całe życie 2007-2013,</i> | | | | | | | | |
| | | <i>SOKRATES - projekt 128722-CP-1-2006-DE-C21 Game Gender awareness In media education</i> | | 31 290 | 31 290 | | 23 920,00 | 23 920,00 | | 76,45 |
| | | <i>Genderaspekte In der Medienbildung</i> | | | | | | | | |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | | 31 290 | 31 290 | | 23 920,00 | 23 920,00 | | 76,45 |
| 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | | 9 117 543 | 8 882 543 | 235 000 | 4 638 748,19 | 4 583 653,39 | 55 094,80 | 50,88 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 7 242 304 | 7 242 304 | | 3 607 340,86 | 3 607 340,86 | | 49,81 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | | 1 640 239 | 1 640 239 | | 976 312,53 | 976 312,53 | | 59,52 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 122 000 | | 122 000 | 7 478,60 | | 7 478,60 | 6,13 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 113 000 | | 113 000 | 47 616,20 | | 47 616,20 | 42,14 |
| 80195 | | Pozostała działalność | | 1 422 912 | 1 422 912 | | 759 010,06 | 759 010,06 | | 53,34 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 365 024 | 365 024 | | 122 798,63 | 122 798,63 | | 33,64 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | | 737 888 | 737 888 | | 551 211,43 | 551 211,43 | | 74,70 |
| 4810 | | Rezerwy, z tego: | | 200 000 | 200 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | - rezerwa celowa | | 200 000 | 200 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2810 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | 19 450 | 19 450 | | 19 450,00 | 19 450,00 | | 100,00 |
| 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 65 550 | 65 550 | | 65 550,00 | 65 550,00 | | 100,00 |
| 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 35 000 | 35 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 803 | | Szkolnictwo wyższe | | 4 739 109 | 504 000 | 4 235 109 | 3 191 457,87 | 3 24 000,00 | 2 867 457,87 | 67,34 |
| 80309 | | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | | 486 000 | 486 000 | | 324 000,00 | 324 000,00 | | 66,67 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | | 486 000 | 486 000 | | 324 000,00 | 324 000,00 | | 66,67 |
| 80395 | | Pozostała działalność | | 4 253 109 | 18 000 | 4 235 109 | 2 867 457,87 | 0,00 | 2 867 457,87 | 67,42 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | | 18 000 | 18 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | <i>WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego</i> | | 4 235 109 | | 4 235 109 | 2 867 457,87 | | 2 867 457,87 | 67,71 |
| 851 | | Dotacje rozwojowe | | 4 235 109 | | 4 235 109 | 2 867 457,87 | | 2 867 457,87 | 67,71 |
| | | Ochrona zdrowia | | 55 549 945 | 13 834 345 | 41 715 600 | 8 400 825,55 | 6 067 663,61 | 2 333 161,94 | 15,12 |
| | | Szpitala ogólne | | 33 190 200 | 476 000 | 32 714 200 | 2 392 376,67 | 59 214,73 | 2 333 161,94 | 7,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------|---|------|--|------------------|---------|------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 476 000 | 476 000 | | 59 214,73 | 59 214,73 | | 12,44 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 3 373 000 | | 3 373 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 25 501 200 | | 25 501 200 | 1 717 747,91 | | 1 717 747,91 | 6,74 |
| | | | WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie | 840 000 | | 840 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 840 000 | | 840 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie | 3 000 000 | | 3 000 000 | 615 414,03 | | 615 414,03 | 20,51 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 3 000 000 | | 3 000 000 | 615 414,03 | | 615 414,03 | 20,51 |
| 85117 | | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 20 000 | | 20 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 20 000 | | 20 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 85120 | | | Lecznictwo psychiatryczne | 2 472 400 | | 2 290 400 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 182 000 | 182 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 290 400 | | 2 290 400 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 85121 | | | Lecznictwo ambulatoryjne | 85 454 | | 85 454 | 12 446,90 | | 12 446,90 | 14,57 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 85 454 | 85 454 | | 12 446,90 | | 12 446,90 | 14,57 |
| 85147 | | | Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej | 20 000 | | 20 000 | 8 300,00 | | 8 300,00 | 41,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------|------|---|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 20 000 | 20 000 | | 8 300,00 | 8 300,00 | | 41,50 |
| 85148 | | | Medycyna pracy | 6 700 000 | 6 700 000 | | 3 349 980,00 | 3 349 980,00 | | 50,00 |
| | 2560 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 6 700 000 | 6 700 000 | | 3 349 980,00 | 3 349 980,00 | | 50,00 |
| 85149 | | | Programy polityki zdrowotnej | 1 948 800 | 1 948 800 | | 700 000,00 | 700 000,00 | | 35,92 |
| | 2560 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 1 848 800 | 1 848 800 | | 700 000,00 | 700 000,00 | | 37,86 |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000 | 100 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 85152 | | | Zapobieganie i zwalczanie AIDS | 20 000 | 20 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000 | 20 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 690 891 | 690 891 | | 238 743,67 | 238 743,67 | | 34,56 |
| | | - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10 000 | 10 000 | | 3 700,00 | 3 700,00 | | 37,00 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 230 891 | 230 891 | | 65 274,99 | 65 274,99 | | 28,27 |
| | 2810 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 141 670 | 141 670 | | 140 468,09 | 140 468,09 | | 99,15 |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 116 320 | 116 320 | | 21 870,00 | 21 870,00 | | 18,80 |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 192 010 | 192 010 | | 7 430,59 | 7 430,59 | | 3,87 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 9 940 000 | 3 249 000 | 6 691 000 | 1 579 260,32 | 1 579 260,32 | 0,00 | 15,89 |
| | | - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 25 000 | 25 000 | | 14 387,00 | 14 387,00 | | 57,55 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 435 000 | 435 000 | | 244 963,23 | 244 963,23 | | 56,31 |
| | 2310 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000 | 30 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 50 000 | 50 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 80 695 | 80 695 | | 34 395,00 | 34 395,00 | | 42,62 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 317 118 | 2 317 118 | | 1 095 490,09 | 1 095 490,09 | | 47,28 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 311 187 | 311 187 | | 190 025,00 | 190 025,00 | | 61,06 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 4 650 000 | | 4 650 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 700 000 | | 700 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej | 1 341 000 | | 1 341 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 341 000 | | 1 341 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego obowiązkim ubezpieczenia zdrowotnego | 26 000 | 26 000 | | 7 257,60 | 7 257,60 | | 27,91 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 26 000 | 26 000 | | 7 257,60 | 7 257,60 | | 27,91 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 436 200 | 436 200 | | 112 460,39 | 112 460,39 | | 25,78 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 401 200 | 401 200 | | 112 460,39 | 112 460,39 | | 28,03 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 35 000 | 35 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 90 830 | 5 193 990 | 33 000 | 2 659 636,38 | 2 659 636,38 | 0,00 | 50,88 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 80 830 | 80 830 | | 19 723,00 | 19 723,00 | | 24,40 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 10 000 | 10 000 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| | 85212 | | Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 573 000 | 1 565 000 | 8 000 | 695 312,88 | 695 312,88 | 0,00 | 44,20 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 204 156 | 1 204 156 | | 460 685,73 | 460 685,73 | | 38,26 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 360 844 | 360 844 | | 234 627,15 | 234 627,15 | | 65,02 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000 | | 8 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 2 563 160 | 2 538 160 | 25 000 | 1 012 570,50 | 1 012 570,50 | 0,00 | 39,50 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 719 376 | 1 719 376 | | 716 684,24 | 716 684,24 | | 41,68 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 818 784 | 818 784 | | 295 886,26 | 295 886,26 | | 36,14 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000 | | 25 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 000 000 | 1 000 000 | | 922 030,00 | 922 030,00 | | 92,20 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 167 300 | 167 300 | | 154 500,00 | 154 500,00 | | 92,35 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 792 700 | 792 700 | | 737 530,00 | 737 530,00 | | 93,04 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000 | 40 000 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | 75,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 82 246 615 | 81 763 609 | 483 006 | 46 068 346,61 | 45 881 962,64 | 186 383,97 | 56,01 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 587 899 | 587 899 | | 587 899,00 | 587 899,00 | | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 448 122 | 448 122 | | 448 122,00 | 448 122,00 | | 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 139 777 | 139 777 | | 139 777,00 | 139 777,00 | | 100,00 |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 27 239 822 | 27 209 822 | 30 000 | 10 639 853,26 | 10 620 028,26 | 19 825,00 | 39,06 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7 072 214 | 7 072 214 | | 3 095 096,61 | 3 095 096,61 | | 43,76 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 6 008 767 | 6 008 767 | | 1 771 797,22 | 1 771 797,22 | | 29,49 |
| | | | 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 | 417 | 417 | | 417,11 | 417,11 | | 100,03 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 417 | 417 | | 417,11 | 417,11 | | 100,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|-------|---|--|------------|------------|---------|---------------|---------------|------------|--------|
| | | | ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa | 507 | 507 | 507 | 506,61 | 506,61 | | 99,92 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 507 | 507 | 507 | 506,61 | 506,61 | | 99,92 |
| | | | ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi | 10 187 | 10 187 | 10 187 | 10 187,54 | 10 187,54 | | 100,01 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 10 187 | 10 187 | 10 187 | 10 187,54 | 10 187,54 | | 100,01 |
| | | | PO KL Priorytet X Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna, Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2009 r. | 11 327 730 | 11 297 730 | 30 000 | 4 356 349,26 | 4 336 524,26 | 19 825,00 | 38,46 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7 358 762 | 7 358 762 | | 3 462 099,83 | 3 462 099,83 | | 47,05 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 3 938 968 | 3 938 968 | | 874 424,43 | 874 424,43 | | 22,20 |
| | 6068 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 500 | | 25 500 | 16 851,25 | | 16 851,25 | 66,08 |
| | 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500 | | 4 500 | 2 973,75 | | 2 973,75 | 66,08 |
| | | | PO KL Priorytet X Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 pomoc Techniczna, Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2009r. - ROEFS | 2 820 000 | 2 820 000 | | 1 405 498,91 | 1 405 498,91 | | 49,84 |
| | 2008 | | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 2 397 000 | 2 397 000 | | 1 194 674,08 | 1 194 674,08 | | 49,84 |
| | 2009 | | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 423 000 | 423 000 | | 210 824,83 | 210 824,83 | | 49,84 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 54 418 894 | 53 965 888 | 453 006 | 34 840 594,35 | 34 674 035,38 | 166 558,97 | 64,02 |
| | | | PO KL Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego: | 9 345 718 | 9 345 718 | | 6 062 040,84 | 6 062 040,84 | | 64,86 |
| | | | Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, z tego: | 8 227 716 | 8 227 716 | | 5 227 015,52 | 5 227 015,52 | | 63,53 |
| | | | Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy | 6 895 822 | 6 895 822 | | 4 204 541,98 | 4 204 541,98 | | 60,97 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 3 055 | 3 055 | | 3 056,23 | 3 056,23 | | 100,04 |
| | 2008 | | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 4 495 306 | 4 495 306 | | 3 571 262,88 | 3 571 262,88 | | 79,44 |
| | 2009 | | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 2 397 461 | 2 397 461 | | 630 222,87 | 630 222,87 | | 26,29 |
| | | | Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie | 7 500 | 7 500 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 7 500 | 7 500 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------|--|------------------|---|------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 6209 | Dotacje rozwojowe | 20 613 | | 20 613 | | 20 613 | 9 774,70 | | 9 774,70 | 47,42 |
| | Podziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, z tego: | 1 225 710 | | 1 225 710 | 1 225 710 | | 720 000,00 | 720 000,00 | | 58,74 |
| A. | Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych | 1 225 710 | | 1 225 710 | 1 225 710 | | 720 000,00 | 720 000,00 | | 58,74 |
| - | pozostałe wydatki bieżące | 1 225 710 | | 1 225 710 | 1 225 710 | | 720 000,00 | 720 000,00 | | 58,74 |
| | Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | 3 903 843 | | 3 903 843 | 3 832 776 | 71 067 | 3 070 236,63 | 3 021 640,42 | 48 596,21 | 78,65 |
| - | pozostałe wydatki bieżące | 95 312 | | 95 312 | 95 312 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 970 | | 1 970 | | 1 970 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 3 519 322 | | 3 519 322 | 3 519 322 | | 2 880 179,12 | 2 880 179,12 | | 81,84 |
| 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 218 142 | | 218 142 | 218 142 | | 141 461,30 | 141 461,30 | | 64,85 |
| 6208 | Dotacje rozwojowe | 67 255 | | 67 255 | | 67 255 | 48 596,21 | | 48 596,21 | 72,26 |
| 6209 | Dotacje rozwojowe | 1 842 | | 1 842 | | 1 842 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - projekt indywidualny | 255 000 | | 255 000 | 216 750 | 38 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | pozostałe wydatki bieżące | 63 750 | | 63 750 | 63 750 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 153 000 | | 153 000 | 153 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 250 | | 38 250 | | 38 250 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego | 3 315 359 | | 3 315 359 | 3 268 749 | 46 610 | 2 399 185,93 | 2 399 185,93 | 0,00 | 72,37 |
| - | pozostałe wydatki bieżące | 29 | | 29 | 29 | | 29,05 | 29,05 | | 100,17 |
| 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 2 828 473 | | 2 828 473 | 2 828 473 | | 2 039 283,35 | 2 039 283,35 | | 72,10 |
| 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 440 247 | | 440 247 | 440 247 | | 359 873,53 | 359 873,53 | | 81,74 |
| 6208 | Dotacje rozwojowe | 39 511 | | 39 511 | | 39 511 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6209 | Dotacje rozwojowe | 7 099 | | 7 099 | | 7 099 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty | 1 322 667 | | 1 322 667 | 1 322 667 | | 914 978,18 | 914 978,18 | | 69,18 |
| 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 972 667 | | 972 667 | 972 667 | | 690 841,22 | 690 841,22 | | 71,03 |
| A. | Projekt: Język angielski - kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli nauczania początkowego z terenu województwa wielkopolskiego | 350 000 | | 350 000 | 350 000 | | 224 136,96 | 224 136,96 | | 64,04 |
| - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 222 200 | | 222 200 | 222 200 | | 117 666,65 | 117 666,65 | | 52,96 |
| - | pozostałe wydatki bieżące | 127 800 | | 127 800 | 127 800 | | 106 470,31 | 106 470,31 | | 83,31 |
| | Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich | 5 117 759 | | 5 117 759 | 5 081 031 | 36 728 | 3 580 200,56 | 3 572 000,56 | 8 200,00 | 69,96 |
| - | pozostałe wydatki bieżące | 0 | | 0 | 0 | | 0,07 | 0,07 | | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 4 419 245 | 4 419 245 | | 3 035 207,77 | 3 035 207,77 | | 68,68 |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 661 786 | 661 786 | | 536 792,72 | 536 792,72 | | 81,11 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 31 179 | 31 179 | 31 179 | 6 970,00 | 6 970,00 | 6 970,00 | 22,35 |
| | | 6209 | Dotacje rozwojowe | 5 549 | 5 549 | 5 549 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 22,17 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17 588 225 | 16 846 831 | 7 41 394 | 14 353 839,21 | 14 347 739,21 | 6 100,00 | 81,61 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 2 235 951 | 2 235 951 | | 1 195 924,48 | 1 195 924,48 | | 53,49 |
| | | - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 616 260 | 1 616 260 | | 829 450,85 | 829 450,85 | | 51,32 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 619 691 | 619 691 | | 366 473,63 | 366 473,63 | | 59,14 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 12 572 370 | 12 572 370 | | 12 144 653,11 | 12 144 653,11 | | 96,60 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 743 445 | 743 445 | | 372 412,80 | 372 412,80 | | 50,09 |
| | | | ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, Projekt: Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego | 11 828 925 | 11 828 925 | | 11 772 240,31 | 11 772 240,31 | | 99,52 |
| | | - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 42 000 | 42 000 | | 42 000,00 | 42 000,00 | | 100,00 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 23 681 | 23 681 | | 23 680,61 | 23 680,61 | | 100,00 |
| | 2888 | | Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 8 004 887 | 8 004 887 | | 7 966 313,91 | 7 966 313,91 | | 99,52 |
| | 2889 | | Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 3 758 357 | 3 758 357 | | 3 740 245,79 | 3 740 245,79 | | 99,52 |
| 85420 | | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 2 767 747 | 2 026 353 | 7 41 394 | 1 012 741,62 | 1 006 641,62 | 6 100,00 | 36,59 |
| | | - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 434 025 | 1 434 025 | | 752 431,74 | 752 431,74 | | 52,47 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 592 328 | 592 328 | | 254 209,88 | 254 209,88 | | 42,92 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 100,00 |
| | | | WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej | 735 294 | 735 294 | 735 294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 735 294 | 735 294 | 735 294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85446 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 157 | 12 157 | | 520,00 | 520,00 | | 4,28 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 12 157 | 12 157 | | 520,00 | 520,00 | | 4,28 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 054 032 | 6 628 392 | 1 425 640 | 1 075 938,30 | 527 938,30 | 548 000,00 | 13,36 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 163 072 | 163 072 | | 58 072,00 | 58 072,00 | | 35,61 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 163 072 | 163 072 | | 58 072,00 | 58 072,00 | | 35,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------|---|---|---|-------------|------------|------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | | | 2 496 725 | 2 496 725 | | 54 235,89 | 54 235,89 | | 2,17 |
| | - pozostałe wydatki bieżące | | | 2 496 725 | 2 496 725 | | 54 235,89 | 54 235,89 | | 2,17 |
| 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | | | 15 000 | 15 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | - pozostałe wydatki bieżące | | | 15 000 | 15 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | | 3 683 448 | 2 560 448 | 1 123 000 | 810 672,34 | 262 672,34 | 548 000,00 | 22,01 |
| | WRPO Priorytet III Środowisko przyrodnicze | | | 1 536 000 | 418 000 | 1 118 000 | 810 672,34 | 262 672,34 | 548 000,00 | 52,78 |
| 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | | | 418 000 | 418 000 | | 262 672,34 | 262 672,34 | | 62,84 |
| 6208 | Dotacje rozwojowe | | | 1 118 000 | | 1 118 000 | 548 000,00 | | 548 000,00 | 49,02 |
| | WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO | | | 1 961 598 | 1 956 598 | 5 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | | | 1 956 598 | 1 956 598 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6208 | Dotacje rozwojowe | | | 5 000 | | 5 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO | | | 185 850 | 185 850 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | | | 185 850 | 185 850 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 1 125 300 | 822 660 | 302 640 | 116 933,95 | 116 933,95 | 0,00 | 10,39 |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | 691 000 | 691 000 | | 103 029,71 | 103 029,71 | | 14,91 |
| | - pozostałe wydatki bieżące | | | 131 660 | 131 660 | | 13 904,24 | 13 904,24 | | 10,56 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 302 640 | | 302 640 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | | 5 844 | 5 844 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | - pozostałe wydatki bieżące | | | 5 844 | 5 844 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | | 564 643 | 564 643 | | 36 024,12 | 36 024,12 | | 6,38 |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | 10 000 | 10 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | - pozostałe wydatki bieżące | | | 554 643 | 554 643 | | 36 024,12 | 36 024,12 | | 6,50 |
| 92105 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 115 538 935 | 89 620 750 | 25 918 185 | 48 870 663,67 | 45 334 878,70 | 3 535 784,97 | 42,30 |
| | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 2 656 000 | 2 656 000 | | 1 352 973,90 | 1 352 973,90 | | 50,94 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | 82 000 | 82 000 | | 57 000,00 | 57 000,00 | | 69,51 |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 369 000 | 369 000 | | 155 000,00 | 155 000,00 | | 42,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--------------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 748 000 | 748 000 | | 276 000,00 | 276 000,00 | | 36,90 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 457 000 | 1 457 000 | | 864 973,90 | 864 973,90 | | 59,37 |
| | 92106 | | Teatry | 45 415 660 | 39 453 260 | 5 962 400 | 20 931 815,27 | 20 425 860,00 | 505 955,27 | 46,09 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 12 260 | 12 260 | | 12 260,00 | 12 260,00 | | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 39 333 000 | 39 333 000 | | 20 359 600,00 | 20 359 600,00 | | 51,76 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 4 926 000 | 4 926 000 | 4 926 000 | 505 955,27 | 505 955,27 | 505 955,27 | 10,27 |
| | | | WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego | 1 144 400 | 108 000 | 1 036 400 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 4,72 |
| | | 2489 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 108 000 | 108 000 | | 54 000,00 | 54 000,00 | | 50,00 |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 036 400 | 1 036 400 | 1 036 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 11 765 000 | 11 665 000 | 100 000 | 5 898 000,00 | 5 898 000,00 | 0,00 | 50,13 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 11 645 000 | 11 645 000 | | 5 898 000,00 | 5 898 000,00 | | 50,65 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego | 20 000 | 20 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2489 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 20 000 | 20 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 8 006 430 | 6 988 430 | 1 018 000 | 3 417 681,94 | 3 370 630,00 | 47 051,94 | 42,69 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 988 430 | 6 988 430 | | 3 370 630,00 | 3 370 630,00 | | 48,23 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 018 000 | 1 018 000 | 1 018 000 | 47 051,94 | 47 051,94 | 47 051,94 | 4,62 |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 500 000 | 500 000 | | 500 000,00 | 500 000,00 | | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500 000 | 500 000 | | 500 000,00 | 500 000,00 | | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 5 631 000 | 5 351 000 | 280 000 | 2 618 500,00 | 2 618 500,00 | 0,00 | 46,50 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 351 000 | 5 351 000 | | 2 618 500,00 | 2 618 500,00 | | 48,93 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 280 000 | | 280 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | | Muzea | 34 450 755 | 20 943 060 | 13 507 695 | 13 695 587,76 | 10 712 810,00 | 2 982 777,76 | 39,75 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 5 410 | 5 410 | | 5 410,00 | 5 410,00 | | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 20 828 900 | 20 828 900 | | 10 707 400,00 | 10 707 400,00 | | 51,41 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 8 374 000 | | 8 374 000 | 1 992 376,56 | | 1 992 376,56 | 23,79 |
| | | | WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka | 316 054 | 18 750 | 297 304 | 34 730,20 | 0,00 | 34 730,20 | 10,99 |
| | | 2489 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 18 750 | 18 750 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 297 304 | | 297 304 | 34 730,20 | | 34 730,20 | 11,68 |
| | | | WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego | 4 622 618 | 0 | 4 622 618 | 930 471,00 | 0,00 | 930 471,00 | 20,13 |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 4 622 618 | | 4 622 618 | 930 471,00 | | 930 471,00 | 20,13 |
| | | | Program Kultura 2007-2013, Obszar I - część 1.2.1, Projekty krótkoterminowe - Działania w ramach współpracy | 80 000 | 80 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 2489 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 80 000 | 80 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet III Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast | 10 000 | 10 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2486 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 10 000 | 10 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym | 147 773 | | 147 773 | 25 200,00 | | 25 200,00 | 17,05 |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 147 773 | | 147 773 | 25 200,00 | | 25 200,00 | 17,05 |
| | | | PROW, Oś III, Działanie Odnowa i rozwój wsi | 66 000 | | 66 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 66 000 | | 66 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 144 000 | 1 114 000 | 30 000 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 6,82 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 059 000 | 1 059 000 | | 78 000,00 | 78 000,00 | | 7,37 |
| | | 2730 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 55 000 | 55 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000 | | 30 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 5 970 090 | 950 000 | 5 020 090 | 378 104,80 | 378 104,80 | 0,00 | 6,33 |
| | | - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 170 000 | 170 000 | | 4 396,00 | 4 396,00 | | 2,59 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 780 000 | 780 000 | | 373 708,80 | 373 708,80 | | 47,91 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 000 000 | | 5 000 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 090 | | 20 090 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 42 945 000 | 8 645 000 | 34 300 000 | 7 615 596,49 | 3 868 596,49 | 3 747 000,00 | 17,73 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 33 300 000 | 0 | 33 300 000 | 2 997 000,00 | 0,00 | 2 997 000,00 | 9,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------|------|------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 33 300 000 | | 33 300 000 | 2 997 000,00 | | 2 997 000,00 | 9,00 |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 9 061 400 | 8 061 400 | 1 000 000 | 4 448 008,48 | 3 698 008,48 | 750 000,00 | 49,09 |
| | 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 500 000 | 1 500 000 | | 782 000,00 | 782 000,00 | | 52,13 |
| | 2810 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 55 000 | 55 000 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 5,45 |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 498 400 | 6 498 400 | | 2 913 008,48 | 2 913 008,48 | | 44,83 |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 000 | 8 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000 | | 1 000 000 | 750 000,00 | | 750 000,00 | 75,00 |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 583 600 | 583 600 | | 170 588,01 | 170 588,01 | | 29,23 |
| | - | | - pozostałe wydatki bieżące | 583 600 | 583 600 | | 170 588,01 | 170 588,01 | | 29,23 |