

Uchwała Nr 468/2015
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr III/44/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015, poz. 482 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zmienioną uchwałą Nr 295/2015 z dnia 25 lutego 2015 r., Nr 375/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w ten sposób, że załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa
Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 468/2015
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

zmieniającej uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 19 marca 2015 r. nr FB-I.3111.82.2015.8 oraz na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FG6/000448/2015 z 17 marca 2015 r., zwiększono plan dotacji celowej na 2015 rok w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*, § 6530 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa* o kwotę 7.281.250 zł.

W związku z powyższym w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami, w planie wydatków dokonano zwiększenia w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 7.281.250 zł.

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015 (cz. 83, poz. 45), przeznaczone są na przedsięwzięcie (WPF) pn.: „Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych”.

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 1 kwietnia 2015 r. znak FB-I.3111.95.2015.8 oraz na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS4/000479/2015 z dnia 30 marca 2015 r., zwiększono plan dotacji celowej na 2015 rok w dziale 852 - *Pomoc społeczna*, rozdziale 85226 - *Ośrodki adopcyjne*, § 2210 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa* o kwotę 1.643.000 zł.

W związku z powyższym w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami, w planie wydatków dokonano zwiększenia w dziale 852 - *Pomoc społeczna*, rozdziale 85226 - *Ośrodki adopcyjne*, w następujący sposób:

- § 2820 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* o kwotę 330.000 zł,
- § 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* o kwotę 900 zł,
- § 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* o kwotę 454.271 zł,
- § 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 78.814 zł,
- § 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* o kwotę 9.732 zł,
- § 4140 – *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* o kwotę 1.800 zł,
- § 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe* o kwotę 20.000 zł,
- § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 58.600 zł,
- § 4240 – *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* o kwotę 36.000 zł,
- § 4260 – *Zakup energii* o kwotę 1.000 zł,
- § 4270 – *Zakup usług remontowych* o kwotę 1.000 zł,
- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* o kwotę 528.166 zł,
- § 4360 – *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* o kwotę 4.900 zł,
- § 4400 – *Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* o kwotę 71.217 zł,
- § 4410 – *Podróże służbowe krajowe* o kwotę 20.000 zł,
- § 4430 – *Różne opłaty i składki* o kwotę 2.100 zł,
- § 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* o kwotę 2.000 zł,
- § 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* o kwotę 22.500 zł.

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015 (cz. 83, poz. 53), przeznaczone są na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, w tym na zadania tych ośrodków, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 20 kwietnia 2015 r. znak FB-I.3111.114.2015.3 oraz na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FG1/000725/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r., zwiększono plan dotacji celowej na 2015 rok w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01008 - *Melioracje wodne*, § 2210 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa* o kwotę 18.086.000 zł.

W związku z powyższym w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami, w planie wydatków dokonano zwiększenia w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01008 - *Melioracje wodne*, w następujący sposób:

- § 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* o kwotę 9.100 zł,
- § 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe* o kwotę 3.000 zł,
- § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 31.332 zł,
- § 4270 – *Zakup usług remontowych* o kwotę 16.750.892 zł,
- § 4280 – *Zakup usług zdrowotnych* o kwotę 2.000 zł,
- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* o kwotę 1.258.572 zł,
- § 4360 – *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* o kwotę 26.524 zł,
- § 4410 – *Podróże służbowe krajowe* o kwotę 2.700 zł,
- § 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* o kwotę 1.880 zł.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015 (cz. 83, poz. 50) przeznaczone są na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 15 kwietnia 2015 r. znak FB-I.3111.106.2015.4 oraz na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 212/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r., zwiększono plan dotacji celowej na 2015 rok w dziale 925 – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*, rozdziale 92502 – *Parki krajobrazowe*, § 2230 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa* o kwotę 50.000 zł.

W związku z powyższym w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami, w planie wydatków dokonano zwiększenia w dziale 925 – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*, rozdziale 92502 – *Parki krajobrazowe*, w następujący sposób:

- § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 20.000 zł,
- § 4260 – *Zakup energii* o kwotę 10.000 zł,
- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* o kwotę 20.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone są dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji bieżących zadań własnych.

- Na wniosek Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z 16 marca 2015 r., znak DOW-IV-1.052.40.2015 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 050 – *Rybołówstwo i rybactwo*, rozdziale 05011 – *Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013* w następujący sposób:

zmniejszono:

- § 4018 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* o kwotę 56.420 zł,
- § 4019 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* o kwotę 18.806 zł,
- § 4118 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 9.698 zł,
- § 4119 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 3.233 zł,
- § 4128 – *Składki na Fundusz Pracy* o kwotę 1.382 zł,
- § 4129 – *Składki na Fundusz Pracy* o kwotę 461 zł,

zwiększono:

- § 4308 – *Zakup usług pozostałych* o kwotę 67.500 zł,
- § 4309 – *Zakup usług pozostałych* o kwotę 22.500 zł.

Dokonanie zmiany wyniku z konieczności zabezpieczenia środków na organizację Ogólnokrajowego Sympozjum.

- Na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr z 27 marca 2015 r., znak DO-II.3021.11.2015 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75011 – *Urzędy wojewódzkie* w następujący sposób:

zmniejszono:

- § 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* o kwotę 1.000 zł,

zwiększono:

- § 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe* o kwotę 1.000 zł.

Dokonanie zmiany wyniku z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji kategoryzacyjnej – kategoryzacja obiektów hotelarskich.

- Na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 9 kwietnia 2015 r., znak WUPII/1/3012/50/Z/2015 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85332 – *Wojewódzkie urzędy pracy*, w następujący sposób:

zmniejszono:

- § 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* o kwotę 340 zł,
- § 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 50 zł,
- § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 20 zł,
- § 4360 – *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* o kwotę 30 zł,
- § 4400 – *Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* o kwotę 1.400 zł,

zwiększono:

- § 3030 – *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* o kwotę 340 zł,
- § 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe* o kwotę 1.500 zł.

Dokonanie zmiany wyniku z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia członków komisji ds. służby zastępczej w związku z obowiązkiem powołania komisji wojewódzkiej do rozpatrywania wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej oraz na zwrot kosztów przejazdu osób składających ww. wnioski. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu realizuje zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 161 poz. 1278).

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 468/2015
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 219/2015
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 5 lutego 2015 r. ze zm.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2015 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2015 rok |
|-----------------------|-----------------|----------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | 158 608 741 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 79 500 000 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 63 496 000 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 30 007 000 |
| | | 6510 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 11 783 000 |
| | | 6517 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 16 280 000 |
| | | 6519 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 5 426 000 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 9 004 000 |
| | | 2218 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 6 227 000 |
| | | 2219 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2 746 000 |
| | | 6518 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 20 000 |
| | | 6519 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 11 000 |
| | 01078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 7 000 000 |
| | | 6510 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 7 000 000 |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 1 378 000 |
| | 05011 | | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 1 378 000 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 000 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 378 000 |
| 600 | | | Transport i łączność | 68 236 741 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 7 281 250 |
| | | 6530 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa | 7 281 250 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 50 000 000 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 50 000 000 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 10 694 491 |
| | | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 10 694 491 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 261 000 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 261 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 529 000 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 529 000 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 529 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 598 000 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 435 000 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 1 435 000 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 163 000 |
| | | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 163 000 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 100 000 |
| | 85147 | | Centra zdrowia publicznego | 20 000 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 20 000 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 60 000 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 60 000 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 20 000 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 20 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|------|---|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 043 000 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 737 000 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2 727 100 |
| | | 6510 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 9 900 |
| | 85226 | | Ośrodki adopcyjne | 3 306 000 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 3 306 000 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 000 |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 3 000 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 3 000 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 47 000 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 36 000 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 36 000 |
| | 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 11 000 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 11 000 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 174 000 |
| | 92502 | | Parki krajobrazowe | 1 174 000 |
| | | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 1 174 000 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 468/2015
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 219/2015
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 5 lutego 2015 r. ze zm.

**Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego finansowane z dotacji celowych
z budżetu państwa na 2015 rok**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2015 rok |
|-----------------------|--------------|----------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | 158 608 741 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 79 500 000 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 63 496 000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 680 827 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 800 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 332 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 215 947 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 327 790 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26 524 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 880 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 126 000 |
| | | | PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa | 28 363 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 657 000 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 280 000 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 426 000 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 | 9 004 000 |
| | | I | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 | 4 568 000 |
| | | | Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu | 3 958 000 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 897 800 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 632 600 |
| | | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 270 000 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 000 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 372 600 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 200 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 53 100 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 17 700 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 438 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 812 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 312 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 438 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 23 412 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 804 |
| | | 4408 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 292 500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|-----------|---|------------------|
| | | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 97 500 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 19 500 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 6 500 |
| | | 4438 | Różne opłaty i składki | 1 338 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 446 |
| | | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 |
| | | | Schemat II Działania informacyjne i promocyjne | 60 000 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 36 000 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 12 000 |
| | | | Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich | 550 000 |
| | | 3048 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 11 250 |
| | | 3049 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 750 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 875 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 625 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 1 125 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 375 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 750 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 250 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 333 250 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 111 750 |
| | | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 875 |
| | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 625 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 5 250 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 750 |
| | | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 15 000 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000 |
| | | 4438 | Różne opłaty i składki | 2 625 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 875 |
| | | II | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 - Pomoc Techniczna | 4 436 000 |
| | | 3048 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 9 545 |
| | | 3049 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 455 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 981 184 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 132 416 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 342 137 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195 563 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 49 440 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 28 260 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 999 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 001 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 359 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 641 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 317 251 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 181 749 |
| | | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 135 |
| | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 365 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 17 180 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 9 820 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|
| | | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 12 726 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 274 |
| | | 4438 | Różne opłaty i składki | 2 227 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 1 273 |
| | | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 817 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 183 |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000 |
| | 01078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 7 000 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000 000 |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 1 378 000 |
| | 05011 | | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 1 378 000 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 588 580 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 196 194 |
| | | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 000 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 427 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 142 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 15 493 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 5 164 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 250 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 750 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 500 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 168 700 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 100 900 |
| | | 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 6 000 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 |
| | | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 750 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 250 |
| 600 | | | Transport i łączność | 68 236 741 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 7 281 250 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 281 250 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 50 000 000 |
| | | 2620 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 145 000 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 49 855 000 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 10 694 491 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 694 491 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 261 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 103 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 215 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 644 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 538 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 529 000 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 529 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 395 270 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 703 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 828 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 638 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|------|--|------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 861 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 598 000 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 435 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 050 768 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 114 621 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186 400 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 752 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 459 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 163 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 996 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 896 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 716 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 810 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 100 000 |
| | 85147 | | Centra zdrowia publicznego | 20 000 |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 20 000 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 60 000 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 60 000 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 20 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 043 000 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 737 000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 400 243 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 102 884 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 255 822 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 864 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 911 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 343 100 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 600 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 000 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 505 476 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 800 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|------|---|------------------|
| | 85226 | | Ośrodki adopcyjne | 3 306 000 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 870 000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 992 305 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 044 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 181 968 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 432 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 600 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 900 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 000 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 36 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 700 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 565 854 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 180 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 382 217 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 36 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 700 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 500 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 000 |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 3 000 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 440 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 960 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 47 000 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 36 000 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 36 000 |
| | 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 11 000 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 000 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 174 000 |
| | 92502 | | Parki krajobrazowe | 1 174 000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 470 397 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 334 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 668 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 797 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 515 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 950 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 367 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35 755 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 48 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 587 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 030 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000 |