

Uchwała Nr 763/2015
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 czerwca 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 uchwała, 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., Nr 468/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr 598/2015 z dnia 29 maja 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.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 763/2015
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 czerwca 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 pism Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.118.2015.4 z 21 kwietnia 2015 r. i znak FB-I.3111.124.2015.4 z 27 kwietnia 2015 r. oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 253/15 z 21 kwietnia 2015 r. i nr 255/15 z 23 kwietnia 2015 r., zmniejszono plan dotacji celowej i plan dotacji celowej w budżecie środków europejskich na 2015 rok w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01008 – *Melioracje wodne*, w następujący sposób:

– § 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* o kwotę 196.527 zł,

– § 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* o kwotę 640.847 zł,

– § 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* o kwotę 213.616 zł.

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

– § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 196.527 zł,

– § 6057 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 640.847 zł,

– § 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 213.616 zł.

Powyższe zmniejszenia w planie dochodów i wydatków dokonano w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań - przedsięwzięcie (WPF) PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa.

➤ Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.167.2015.8 z 26 maja 2015 r. oraz decyzji Ministra Finansów nr MF/FS4/001265/2015 z 22 maja 2015 r., zwiększono plan dotacji celowej na 2015 rok w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, rozdziale 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*, § 2230 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa* o kwotę 15.000 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 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*, w następujący sposób:

– § 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe* o kwotę 2.600 zł,

– § 4300 – *Zakup usług pozostałych* o kwotę 12.400 zł.

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015 (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz załącznikiem nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 roku.

➤ Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.169.2015.8 z 27 maja 2015 r. oraz decyzji Ministra Finansów nr MF/FG3/001487/2015 z 26 maja 2015 r., zwiększono plan dotacji celowej na 2015 rok w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, § 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 2.074 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 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, § 4590 – *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych* o kwotę 2.074 zł.

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015 (cz. 83, poz. 16), przeznaczone są na refundację zobowiązania wymagalnego Skarbu Państwa wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział VII Cywilny z dnia 16 kwietnia 2014 r. Sygn. akt VII C 94/14.

- Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego znak:
- FB-I.3111.184.2015.8 z 03 czerwca 2015 r. oraz decyzji Ministra Finansów nr MF/FG1/001524/2015 z 29 maja 2015 r.,
 - FB-I.3111.189.2015.8 z 09 czerwca 2015 r. oraz decyzji Ministra Finansów nr MF/FG1/001645/2015 z 2 czerwca 2015 r.,
 - FB-I.3111.203.2015.8 z 17 czerwca 2015 r. oraz decyzji Ministra Finansów nr MF/FG1/001616/2015 z 15 czerwca 2015 r.,
- zwiększono plan dotacji celowej na 2015 rok w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01095 – *Pozostała działalność*, § 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 9.120 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 01095 – *Pozostała działalność*, § 4590 – *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych* o kwotę 9.120 zł.

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015 (cz. 83, poz. 16), przeznaczone są na:

- sfinansowanie odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki) na obszarze niewchodzącym w skład obwodów łowieckich (kwota 5.530 zł),
- wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji Marszałka Województwa z dnia 9 kwietnia 2015 r. (kwota 3.590 zł):
 - Nr 7/2015 Nr Re. DR-IV.7134.16.2014,
 - Nr 8/2015 Nr rej. DR-IV.7134.19.2014,
 - Nr 9/2015 Nr rej. DR-IV.7134.20.2014,
 - Nr 10/2015 Nr rej. DR-IV.7134.21.2014.

- Na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr z 19 maja 2015 r., znak DO-II.3021.15.2015 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 2.300 zł,

zwiększono:

- § 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe* o kwotę 2.000 zł,
- § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 300 zł.

Dokonanie zmiany planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia członków komisji kategoryzacyjnej – kategoryzacja obiektów hotelowych oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

- Na wniosek Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z 2 czerwca 2015 r., znak DOW-I-1-2.3021.8.2015 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01041 – *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013*, *Priorytet Pomoc Techniczna*, w następujący sposób:

zmniejszono:

- *Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu:*
 - § 4048 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* o kwotę 15.000 zł,
 - § 4049 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* o kwotę 5.000 zł.

- *Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich:*
 - § 3048 – *Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* o kwotę 11.250 zł,
 - § 3049 – *Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* o kwotę 3.750 zł,
 - § 4428 – *Podróże służbowe zagraniczne* o kwotę 10.500 zł,
 - § 4429 – *Podróże służbowe zagraniczne* o kwotę 3.500 zł.

zwiększono:

- *Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu:*
 - § 4408 – *Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* o kwotę 15.000 zł,
 - § 4409 – *Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* o kwotę 5.000 zł.

- *Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich:*
 - § 4308 – *Zakup usług pozostałych* o kwotę 19.875 zł,
 - § 4309 – *Zakup usług pozostałych* o kwotę 6.625 zł,
 - § 4388 – *Zakup usług obejmujących tłumaczenia* o kwotę 1.875 zł,
 - § 4389 – *Zakup usług obejmujących tłumaczenia* o kwotę 625 zł.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 010 - *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01041 - *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013* w:

- Schemacie I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu, wynika z konieczności zwiększenia środków na sfinansowanie czynszu za czerwiec 2015 r.,
- Schemacie III - Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wynika z konieczności zwiększenia środków na sfinansowanie m.in. organizacji Festiwalu w Szreniawie oraz tłumaczeń w związku z wyjazdem studyjnym do Czech.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 763/2015
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 czerwca 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				165 999 718
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 460 903
	01008		Melioracje wodne	62 445 010
		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	11 586 473
		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	15 639 153
		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	5 212 384
	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
	01095		Pozostała działalność	11 893
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 893

1	2	3	4	5
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
		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	76 649 741
	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	19 107 491
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	13 694 491
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	5 413 000
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 074
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 074
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 074
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

1	2	3	4	5
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
852			Pomoc społeczna	6 058 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000
	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 763/2015
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 czerwca 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				165 999 718
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 460 903
	01008		Melioracje wodne	62 445 010
		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	27 312 010
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 460 473
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 639 153
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 212 384
	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	255 000
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000
		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	307 500

1	2	3	4	5
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 500
		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
		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	353 125
		4309	Zakup usług pozostałych	118 375
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 750
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250
		4418	Podróże służbowe krajowe	5 250
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 750
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 500
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500
		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
		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

1	2	3	4	5
		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
	01095		Pozostała działalność	11 893
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 893
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	76 649 741
	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	19 107 491
		4270	Zakup usług remontowych	10 694 491
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 413 000
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 074
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 074
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 074

1	2	3	4	5
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
		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	18 452
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300
		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	6 058 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400
	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

1	2	3	4	5
		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
	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

1	2	3	4	5
		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