

UCHWAŁA Nr 208/2978/2013
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 31 grudnia 2013 r.

**w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 r.**

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.¹) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) plan finansowy dochodów stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) plan finansowy wydatków, stanowiący załącznik Nr 2;
- 3) plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik nr 3.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 26 450 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 83 000,00 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 83 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 19 921 000,00 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 3 628 000,00 |
| | | 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 | 4 049 000,00 |
| | | 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 | 9 183 000,00 |
| | | 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 | 3 061 000,00 |
| | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 6 432 000,00 |
| | | 2218 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 4 824 000,00 |
| | | 2219 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 1 608 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 14 000,00 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 14 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 22 628 000,00 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 22 600 000,00 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 22 600 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 28 000,00 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 28 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 170 000,00 |
| | 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 20 000,00 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 20 000,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 150 000,00 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 150 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 961 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 956 000,00 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 956 000,00 |

| | | | | |
|---------------|--------------|------|--|----------------------|
| | | | realizowane przez samorząd województwa | |
| | 75046 | | Komisje egzaminacyjne | 5 000,00 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 5 000,00 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 16 000,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 8 000,00 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 8 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 8 000,00 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 8 000,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 1 783 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 863 000,00 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 863 000,00 |
| | 85226 | | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 920 000,00 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 920 000,00 |
| Razem: | | | | 52 008 000,00 |

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 26 450 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 83 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 19 921 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 045 308,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192 175,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 600,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 184 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 261 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 430 507,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 200,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 930,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 400,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 980,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 616,00 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 950,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 30 300,00 |
| | | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | 15 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 234,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 049 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 183 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 061 000,00 |
| | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 6 432 000,00 |
| | | 3038 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 250,00 |
| | | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 750,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 078 233,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 692 745,00 |
| | | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 149 628,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 876,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 380 913,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 971,00 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 53 016,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 17 672,00 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 475,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 825,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 972,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 657,00 |
| | | 4268 | Zakup energii | 46 829,00 |
| | | 4269 | Zakup energii | 15 610,00 |
| | | 4278 | Zakup usług remontowych | 6 491,00 |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 2 163,00 |
| | | 4288 | Zakup usług zdrowotnych | 1 425,00 |

| | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 475,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 1 656 697,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 552 232,00 |
| | 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 29 488,00 |
| | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 9 829,00 |
| | 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 829,00 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 610,00 |
| | 4378 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 780,00 |
| | 4379 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 927,00 |
| | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 32 083,00 |
| | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 10 694,00 |
| | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 47 250,00 |
| | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 750,00 |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 50 652,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 16 884,00 |
| | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 38 060,00 |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 12 687,00 |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 9 510,00 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 3 170,00 |
| | 4448 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 219,00 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 073,00 |
| | 4528 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 450,00 |
| | 4529 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 150,00 |
| | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 750,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 250,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 14 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 22 628 000,00 |
| | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 22 600 000,00 |
| | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 600 000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 28 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 170 000,00 |
| | 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 20 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 150 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 961 000,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 956 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 764 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 418,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 540,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 542,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 |
| | 75046 | Komisje egzaminacyjne | 5 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 16 000,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 8 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 8 000,00 |

| | | | | |
|---------------|--------------|------|--|----------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 783 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 863 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 557 695,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 265,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 504,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 333,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 600,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 500,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 72 755,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 948,00 |
| | 85226 | | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 920 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 595 575,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 368,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 212,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 720,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 355,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 500,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 124 655,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 315,00 |
| Razem: | | | | 52 008 000,00 |

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych
z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego**

| Dział/ Rozdz./ § | Źródło dochodów | Plan |
|-----------------------------|--|-------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 614 000,00 |
| 01008 | Melioracje wodne | 614 000,00 |
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 70 000,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 280 000,00 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 24 000,00 |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 240 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 35 000,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 35 000,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 35 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 9 000,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 4 000,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 |
| 75046 | Komisje egzaminacyjne | 5 000,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 000,00 |
| 90024 | Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów | 60 000,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 |
| | Ogółem: | 718 000,00 |