

Plan wydatków Województwa Mazowieckiego w podziale na działania na 2019 rok

dział	Rozdz	Par.	Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			<b>MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH</b>		<b>4 040 931</b>	<b>19 314</b>	<b>19 314</b>	<b>4 040 931</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>25 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 500</b>
	<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>25 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 500</b>
			Działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, wchodzącego w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.;10.1.20.EDUKACJA_OCHR_PRZYR/PF_OTWOCK		10 000	0	0	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	700	0	0	700
		4190	Nagrody konkursowe	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	4 500	0	0	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	3 650	0	0	3 650
		4300	Zakup usług pozostałych	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 150	0	0	1 150
			Działania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi oraz działalnością edukacyjną realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2019 r.;10.1.65.EDUKACJA_OCHR_PRZYR/PIASECZNO/MZPK		8 500	0	0	8 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	500	0	0	500
		4190	Nagrody konkursowe	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	3 500	0	0	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	4 500	0	0	4 500
			Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2019 r.;10.1.69.DZIAŁ_EDUK_MZPK_KONSTANCJI_157		7 000	0	0	7 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	500	0	0	500
		4190	Nagrody konkursowe	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	3 000	0	0	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	270	0	0	270
		4300	Zakup usług pozostałych	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	3 230	0	0	3 230
<b>925</b>			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>		<b>4 015 431</b>	<b>19 314</b>	<b>19 314</b>	<b>4 015 431</b>
	<b>92502</b>		<b>PARKI KRAJOBRAZOWE</b>		<b>4 015 431</b>	<b>19 314</b>	<b>19 314</b>	<b>4 015 431</b>
			Dotransowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia - Czyste Lasy na Mazowszu;10.1.31.MZPK_CZYSZTE_LASY		29 826	0	0	29 826
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	środki własne	11 671	0	0	11 671
		4220	Zakup środków żywności	środki własne	3 000	0	0	3 000
		4260	Zakup energii	środki własne	2 700	0	0	2 700
		4300	Zakup usług pozostałych	środki własne	11 955	0	0	11 955
		4430	Różne opłaty i składki	środki własne	500	0	0	500
			Organizacja XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu przyrodniczego "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" w roku 2019.;10.1.59.XVIII_KONKURS_POZNAJEMY_PARKI		250 000	11 474	0	238 526
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	środki własne	2 400	0	0	2 400
		4190	Nagrody konkursowe	środki własne	60 000	0	0	60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	środki własne	598	0	0	598
		4300	Zakup usług pozostałych	środki własne	186 600	11 474	0	175 126
		4430	Różne opłaty i składki	środki własne	402	0	0	402
			Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych, bródzkiego, Chojnowskiego i Kozienickiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu;10.2.10.UTRZYM_TWAŁ_PROJ_OPRACO_PLAN/MZPK/WP		0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	środki własne - WPF	0	0	0	0
		Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody;10.2.3.KOSZTY ZADAŃ Z USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY		43 060	7 840	7 840	43 060
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	środki własne	6 840	6 840	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	środki własne	5 500	0	0	5 500
	4270	Zakup usług remontowych	środki własne	2 560	0	1 000	3 560
	4300	Zakup usług pozostałych	środki własne	3 660	0	6 840	10 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	środki własne	3 000	1 000	0	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	środki własne	1 500	0	0	1 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	środki własne	20 000	0	0	20 000
		Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych;10.2.4.BIORÓŻNORODNOŚĆ_MPKWPF_OŚ		132 652	0	0	132 652
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Platności RPO 2014-2020 (EFRR)	28 001	0	0	28 001
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	7 001	0	0	7 001
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Platności RPO 2014-2020 (EFRR)	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	Platności RPO 2014-2020 (EFRR)	78 120	0	0	78 120
	4309	Zakup usług pozostałych	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	19 530	0	0	19 530
		Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego;10.2.6.OPR_PLAN_OCHR_PAR_KRAJ_BRUDZ_CHOJN_KOZ_WPF_OŚ		159 193	0	0	159 193
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Platności RPO 2014-2020 (EFRR)	5 100	0	0	5 100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 275	0	0	1 275
	4307	Zakup usług pozostałych	Platności RPO 2014-2020 (EFRR)	122 254	0	0	122 254
	4309	Zakup usług pozostałych	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	30 564	0	0	30 564
		Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu;10.2.8.BIORÓŻNORODNOŚĆ_UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU		0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	środki własne	0	0	0	0
		Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu;10.2.9.UTRZYMANIE_TRWAŁ_PROJ_OCHRO_BIORÓŻ/MZPKWPF_OŚ		30 000	0	0	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	środki własne - WPF	30 000	0	0	30 000
		Obsługa administracyjno-techniczna;10.4.14.OAT		3 357 512	0	11 474	3 368 986
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	środki własne	48 961	0	0	48 961
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	środki własne	1 345 020	0	0	1 345 020
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	475 500	0	0	475 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	środki własne	100 042	0	0	100 042
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	środki własne	319 357	0	0	319 357
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	21 530	0	0	21 530
	4120	Składki na Fundusz Pracy	środki własne	45 320	0	0	45 320
	4120	Składki na Fundusz Pracy	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	2 970	0	0	2 970
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	środki własne	38 216	0	0	38 216
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	środki własne	18 900	0	0	18 900
	4190	Nagrody konkursowe	środki własne	12 648	0	0	12 648
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	środki własne	224 713	0	0	224 713

4220	Zakup środków żywności	środki własne	700	0	0	700
4260	Zakup energii	środki własne	75 891	0	0	75 891
4270	Zakup usług remontowych	środki własne	247 610	0	11 474	259 084
4280	Zakup usług zdrowotnych	środki własne	6 678	0	0	6 678
4300	Zakup usług pozostałych	środki własne	224 201	0	0	224 201
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	środki własne	14 500	0	0	14 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	środki własne	28 413	0	0	28 413
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia parafizne	środki własne	32 804	0	0	32 804
4410	Podróże służbowe krajowe	środki własne	11 000	0	0	11 000
4430	Różne opłaty i składki	środki własne	1 000	0	0	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	środki własne	41 914	0	0	41 914
4480	Podatek od nieruchomości	środki własne	9 895	0	0	9 895
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	środki własne	3 729	0	0	3 729
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	środki własne	6 000	0	0	6 000
	Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu 10 4 22 OCHKAWPE OS		13 188	0	0	13 188
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	środki własne	11 022	0	0	11 022
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	środki własne	1 895	0	0	1 895
4120	Składki na Fundusz Pracy	środki własne	271	0	0	271
	Razem		4 040 931	19 314	19 314	4 040 931

**DYREKTOR**

*Sylwester Cholaś*

wz. Skarbnika Województwa Mazowieckiego

*Mieczysław Włodkowski*

Starszy Dyplomata Departamentu Budżetu i Finansów  
ds. Finansowania Budżetu Województwa