

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 199 /22
Sejmiku Województwa
Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 109 000
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	100 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	100 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 009 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	4 009 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 009 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 222 000
	60003		KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	71 007 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	71 007 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	71 007 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	215 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	215 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	215 000
630			TURYSTYKA	934 000
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	934 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	934 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	934 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	312 000
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	12 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	12 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	300 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	300 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	300 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 906 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 706 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	2 706 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 706 000
	75084		FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO	200 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	200 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000
851			OCHRONA ZDROWIA	6 000
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	6 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000
855			RODZINA	5 669 000
	85509		DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH	5 669 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	5 669 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 669 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	232 000
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	68 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	68 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	68 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	164 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	164 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	164 000
			Razem dochody	85 390 000
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 109 000
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	100 000
			MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE	100 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 280
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 009 000
			DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	4 009 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 968 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 222 000
	60003		KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	71 007 000
			DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	71 007 000
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	7 007 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	215 000
			DEPARTAMENT ORGANIZACJI	215 000
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000
630			TURYSTYKA	934 000
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	934 000
			DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	2 120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120
			DEPARTAMENT ORGANIZACJI	931 880
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 218
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 539
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 430
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 449
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	14 244
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	312 000
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	12 000
			DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	150
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	300 000
			DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	300 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 906 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 706 000
			DEPARTAMENT ORGANIZACJI	2 638 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 930
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 364
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 380
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 087
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	38 439
			DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	67 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500
	75084		FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO	200 000
			DEPARTAMENT ORGANIZACJI	150 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 680

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 578
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 601
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 761
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 380
			KANCELARIA MARSZAŁKA	50 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
851			OCHRONA ZDROWIA	6 000
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 000
			DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	6 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000
855			RODZINA	5 669 000
	85509		DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH	5 669 000
			MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	5 669 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 100 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326 718
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 355
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 224
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 403
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4220	Zakup środków żywności	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 200
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	232 000
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	68 000
			DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	68 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 682
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	164 000
			DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	164 000
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000
			Razem wydatki	85 390 000