

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 099 495	0	0	4 099 495
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	100 000	0	0	100 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	100 000	0	0	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	0	0	100 000
	01022		ZWALCZANIE CHOROŃ ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT ORAZ BADANIA MONITORINGOWE POZOSTAŁOŚCI CHEMICZNYCH I BIOLOGICZNYCH W TKANKACH ZWIERZĄT I PRODUKTACH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO	9 310	0	0	9 310
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	9 310	0	0	9 310
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 310	0	0	9 310
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 990 185	0	0	3 990 185
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	3 990 185	0	0	3 990 185
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 990 185	0	0	3 990 185
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	71 715 000	0	0	71 715 000
	60003		KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	71 500 000	0	0	71 500 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	71 500 000	0	0	71 500 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	71 500 000	0	0	71 500 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	215 000	0	0	215 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	215 000	0	0	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	0	0	215 000
630			TURYSTYKA	523 000	0	0	523 000
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	523 000	0	0	523 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	523 000	0	0	523 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	523 000	0	0	523 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	312 000	0	0	312 000
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	12 000	0	0	12 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	12 000	0	0	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	0	0	12 000
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	300 000	0	0	300 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	300 000	0	0	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	0	0	300 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 444 000	0	0	2 444 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 244 000	0	0	2 244 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	2 244 000	0	0	2 244 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 244 000	0	0	2 244 000
	75084		FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO	200 000	0	0	200 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	200 000	0	0	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	0	0	200 000
752			OBRONA NARODOWA	10 000	0	0	10 000
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	10 000	0	0	10 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	10 000	0	0	10 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000	0	0	10 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 498	0	0	35 498
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	35 498	0	0	35 498
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	35 498	0	0	35 498
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 498	0	0	35 498
851			OCHRONA ZDROWIA	6 000	0	0	6 000
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 000	0	0	6 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	6 000	0	0	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	0	0	6 000
855			RODZINA	4 824 856	0	0	4 824 856
	85509		DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPTYJNYCH	4 824 856	0	0	4 824 856

			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	4 824 856	0	0	4 824 856
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 824 856	0	0	4 824 856
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000	21 398	21 398	60 000
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	60 000	21 398	0	38 602
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	60 000	21 398	0	38 602
		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	21 398	0	38 602
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	21 398	21 398
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	0	0	21 398	21 398
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	21 398	21 398
			Razem dochody	84 029 849	21 398	21 398	84 029 849
Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 090 185	0	0	4 090 185
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	100 000	0	0	100 000
			MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE	100 000	0	0	100 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 280	0	0	84 280
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250	0	0	14 250
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470	0	0	1 470
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 990 185	0	0	3 990 185
			DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	3 990 185	0	0	3 990 185
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	0	6 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 000	0	0	76 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 902 185	0	0	3 902 185
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	0	0	6 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 715 000	0	0	71 715 000
	60003		KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	71 500 000	0	0	71 500 000
			DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	71 500 000	0	0	71 500 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 500 000	0	0	71 500 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	215 000	0	0	215 000
			DEPARTAMENT ORGANIZACJI	215 000	0	0	215 000
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000	0	0	215 000
630			TURYSTYKA	523 000	0	0	523 000
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	523 000	0	0	523 000
			DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	2 120	0	0	2 120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120	0	0	2 120
			DEPARTAMENT ORGANIZACJI	520 880	0	0	520 880
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 029	0	0	432 029
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 266	0	0	74 266
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 585	0	0	10 585
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	0	0	4 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	312 000	0	0	312 000
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	12 000	0	0	12 000
			DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	12 000	0	0	12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	0	0	1 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115	0	0	115
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 385	0	0	10 385
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	300 000	0	0	300 000
			DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	300 000	0	0	300 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	0	0	300 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 444 000	0	0	2 444 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 244 000	0	0	2 244 000
			DEPARTAMENT ORGANIZACJI	2 196 240	0	0	2 196 240
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 992	0	0	1 658 992
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 265	0	0	74 265
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 202	0	0	307 202
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 781	0	0	43 781
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	0	0	45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	0	0	32 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	0	0	35 000
			DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	47 760	0	0	47 760
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 760	0	0	27 760
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	0	20 000
	75084		FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO	200 000	0	0	200 000
			DEPARTAMENT ORGANIZACJI	178 000	0	0	178 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 776	0	0	138 776
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 262	0	0	8 262
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 310	0	0	27 310
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 652	0	0	3 652
			KANCELARIA MARSZAŁKA	22 000	0	0	22 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	0	0	18 000
752			OBRONA NARODOWA	10 000	0	0	10 000
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	10 000	0	0	10 000
			DEPARTAMENT ORGANIZACJI	10 000	0	0	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140	0	0	140
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900	0	0	2 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 960	0	0	4 960
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 498	0	0	35 498
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	35 498	0	0	35 498
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	6 509	0	0	6 509
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 509	0	0	6 509
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	1 664	0	0	1 664
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 664	0	0	1 664
			ZESPÓŁ PŁACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	13 267	0	0	13 267
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 267	0	0	13 267
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	9 860	0	0	9 860
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 860	0	0	9 860
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE KWARSZAWY	4 198	0	0	4 198

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 198	0	0	4 198
851			OCHRONA ZDROWIA	6 000	0	0	6 000
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 000	0	0	6 000
			CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU	1 446	0	0	1 446
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 446	0	0	1 446
			CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	1 123	0	0	1 123
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 123	0	0	1 123
			MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	1 596	0	0	1 596
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 596	0	0	1 596
			ZESPÓŁ MEDYCZNO - SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE	1 500	0	0	1 500
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500	0	0	1 500
			ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU	335	0	0	335
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	335	0	0	335
855			RODZINA	4 824 856	0	0	4 824 856
	85509		DZIAŁALNOŚĆ OSRODKÓW ADOPCYJNYCH	4 824 856	0	0	4 824 856
			MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	4 824 856	0	0	4 824 856
		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	1 600 000	0	0	1 600 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	0	0	2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 836	0	0	2 149 836
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 017	0	0	149 017
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 285	0	0	391 285
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 830	0	0	42 830
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200	0	0	3 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	0	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0	10 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 415	0	0	7 415
		4260	Zakup energii	15 200	0	0	15 200
		4270	Zakup usług remontowych	8 050	0	0	8 050
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	0	0	1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	63 738	0	0	63 738
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	0	0	17 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	275 046	0	0	275 046
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 898	0	0	20 898
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 720	0	0	45 720
		4480	Podatek od nieruchomości	4 321	0	0	4 321
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100	0	0	11 100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000	21 398	21 398	60 000
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	60 000	21 398	0	38 602
			DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	60 000	21 398	0	38 602
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472	0	0	472
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63	0	0	63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520	0	0	2 520
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 945	21 398	0	35 547
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	21 398	21 398
			DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	0	0	21 398	21 398
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	21 398	21 398
			Razem wydatki	84 020 539	21 398	21 398	84 020 539