

Załącznik Nr 8
Do uchwały Nr 106/17
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 11 lipca 2017 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok.

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 791 000	1 791 000	0	1 000 000
	01004		BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH	1 791 000	1 791 000	0	0
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	1 791 000	1 791 000	0	0
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 139 613	1 139 613	0	0
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	651 387	651 387	0	0
	01008		MELIORACJE WODNE	1 000 000	0	0	1 000 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	1 000 000	0	0	1 000 000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000	0	0	700 000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	0	0	300 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 616 270	0	0	1 616 270
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 616 270	0	0	1 616 270
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	1 616 270	0	0	1 616 270
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 579	0	0	520 579
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 095 691	0	0	1 095 691
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	268 175	0	0	268 175
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	30 000	0	0	30 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	30 000	0	0	30 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	0	0	2 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000	0	0	28 000
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	238 175	0	0	238 175
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	238 175	0	0	238 175
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 000	0	0	218 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 175	0	0	20 175
855			RODZINA	1 442 500	0	0	1 442 500
	85509		DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH	1 442 500	0	0	1 442 500
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	1 442 500	0	0	1 442 500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 442 500	0	0	1 442 500
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 350 000	0	0	1 350 000
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0	0	0

			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0
	92116		BIBLIOTEKI	1 350 000	0	0	1 350 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	1 350 000	0	0	1 350 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350 000	0	0	1 350 000
			Razem dochody	7 467 945	1 791 000	0	5 676 945

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 791 000	1 791 000	0	1 000 000
	01004		BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH	1 791 000	1 791 000	0	0
			MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE	1 791 000	1 791 000	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 373	816 373	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 627	466 627	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 204	138 204	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 996	78 996	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	20 008	20 008	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11 437	11 437	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 491	87 491	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50 009	50 009	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 178	38 178	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 822	21 822	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	28 888	28 888	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	16 512	16 512	0	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 481	3 481	0	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 989	1 989	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 990	6 990	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 995	3 995	0	0
	01008		MELIORACJE WODNE	1 000 000	0	0	1 000 000
			WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH	1 000 000	0	0	1 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0	1 000 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 616 270	0	0	1 616 270
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 616 270	0	0	1 616 270
			DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 616 270	0	0	1 616 270
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 270	0	0	1 616 270
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	268 175	0	0	268 175
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	30 000	0	0	30 000
			CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	30 000	0	0	30 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 989	0	0	24 989
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 405	0	0	4 405
		4120	Składki na Fundusz Pracy	606	0	0	606
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	238 175	0	0	238 175
			MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	238 175	0	0	238 175
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 342	0	0	81 342
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 425	0	0	6 425
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 671	0	0	14 671
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180	0	0	1 180
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	0	0	28 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 395	0	0	36 395
		4220	Zakup środków żywności	1 600	0	0	1 600
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 461	0	0	12 461
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460	0	0	460
		4300	Zakup usług pozostałych	51 253	0	0	51 253
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65	0	0	65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	0	0	1 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 523	0	0	2 523
855			RODZINA	1 442 500	0	0	1 442 500
	85509		DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH	1 442 500	0	0	1 442 500
			MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	1 442 500	0	0	1 442 500

		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	1 442 500	0	0	1 442 500
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 350 000	0	0	1 350 000
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0	0	0
			DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	0	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0
	92116		BIBLIOTEKI	1 350 000	0	0	1 350 000
			DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	1 350 000	0	0	1 350 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000	0	0	1 350 000
			Razem wydatki	7 467 945	1 791 000	0	5 676 945