

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 213/16
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 435 000
	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
	01008		MELIORACJE WODNE	11 335 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	11 335 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 335 000
		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	4 000 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 215 000
	60003		KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	76 000 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	76 000 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	76 000 000
	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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	305 000
	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	293 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	293 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	293 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 618 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 583 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	2 583 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 583 000
	75084		FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO	35 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	35 000

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	35 000
752			OBRONA NARODOWA	10 000
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	10 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	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
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	2 254 000
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	175 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	175 000
		2380	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE SAMORZĄDOM WOJEWÓDZTW, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	175 000
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	178 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	178 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	178 000
	85509		DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH	1 901 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	1 901 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 901 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	60 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	60 000
		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
			Razem dochody	92 903 000

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 435 000
	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
	01008		MELIORACJE WODNE	11 335 000
			WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH	11 335 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 550
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000
		4260	Zakup energii	1 200 000
		4270	Zakup usług remontowych	170 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	670 550
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000
		4430	Różne opłaty i składki	56 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	35 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 215 000
	60003		KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	76 000 000
			DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	76 000 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	215 000
			DEPARTAMENT ORGANIZACJI	215 000
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	305 000
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	12 000
			DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 385
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	293 000
			DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII	223 000
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000
			MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE	70 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 978
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 072
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 618 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 583 000
			DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	2 120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120
			DEPARTAMENT ORGANIZACJI	2 519 880
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 540
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 940
			DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	44 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
			KANCELARIA MARSZAŁKA	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000
	75084		FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO	35 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
			DEPARTAMENT ORGANIZACJI	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000
			KANCELARIA MARSZAŁKA	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
752			OBRONA NARODOWA	10 000
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	10 000
			DEPARTAMENT ORGANIZACJI	10 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
851			OCHRONA ZDROWIA	6 000
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 000
			CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	2 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000
			CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	2 408
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 408
			ZESPÓŁ MEDYCZNO - SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE	1 498
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 498
			ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU	94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94
855			RODZINA	2 254 000
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	175 000
			MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	175 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4260	Zakup energii	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	178 000
			MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	178 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4260	Zakup energii	0
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0
	85509		DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH	1 901 000
			MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	1 901 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0
		4260	Zakup energii	0
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	60 000
			DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI ORAZ POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH I WODNOPRAWNYCH	60 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 301
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 342
			Razem wydatki	92 903 000