

Załącznik Nr 9
do uchwały nr 160/17
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 24 października 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	1 000 000	0	0	1 000 000
	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	1 143 270	0	473 000
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 616 270	1 143 270	0	473 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	1 616 270	1 143 270	0	473 000
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 579	520 579	0	0
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 095 691	622 691	0	473 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 575	0	0	280 575
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	42 400	0	0	42 400
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	42 400	0	0	42 400
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	0	0	4 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 400	0	0	38 400
	80146		DOKSZTAŁCENIE 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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 677 681	0	0	4 677 681
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	300 000	0	0	300 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	300 000	0	0	300 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	0	0	300 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 377 681	0	0	4 377 681
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	4 377 681	0	0	4 377 681
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 377 681	0	0	4 377 681
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 600 000	0	0	1 600 000
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	250 000	0	0	250 000
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	250 000	0	0	250 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	0	0	250 000

	92106		TEATRY	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	10 617 026	1 143 270	0	9 473 756

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000 000	0	0	1 000 000
	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	1 143 270	0	473 000
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 616 270	1 143 270	0	473 000
			DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 616 270	1 143 270	0	473 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 270	1 143 270	0	473 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 575	0	0	280 575
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	42 400	0	0	42 400
			CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	42 400	0	0	42 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 361	0	0	35 361
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 181	0	0	6 181
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858	0	0	858
	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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 677 681	0	0	4 677 681
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	300 000	0	0	300 000
			WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH	300 000	0	0	300 000

		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	0	0	300 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 377 681	0	0	4 377 681
			WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH	4 377 681	0	0	4 377 681
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 377 681	0	0	4 377 681
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 600 000	0	0	1 600 000
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	250 000	0	0	250 000
			DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	250 000	0	0	250 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000	0	0	250 000
	92106		TEATRY	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	10 617 026	1 143 270	0	9 473 756