

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 68/1114/17/V
Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 21 listopada 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadc. spół.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i leśnictwo	29 527 717	29 527 717	28 277 717	5 464 537	1 003 240	126 500	21 683 440	1 250 000	430 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0
		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								
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000				60 000		
	01008		Melioracje wodne	26 750 000	26 750 000	25 850 000	5 464 537	1 003 240	126 500	19 255 723	900 000	430 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									430 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 850 000								
		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	900 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		126 500	126 500			126 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 038 340	5 038 340	5 038 340					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		361 197	361 197	361 197					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		905 290	905 290		905 290				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		97 950	97 950		97 950				
		4140	Wpłaty na PFRON		65 800	65 800				65 800		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		65 000	65 000	65 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		467 400	467 400				467 400		
		4260	Zakup energii		2 040 785	2 040 785				2 040 785		
		4270	Zakup usług remontowych		455 486	455 486				455 486		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 560	9 560				9 560		
		4300	Zakup usług pozostałych		15 806 184	15 806 184				15 806 184		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		68 000	68 000				68 000		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		44 649	44 649				44 649		
		4410	Podróże służbowe krajowe		53 100	53 100				53 100		
		4430	Różne opłaty i składki		23 000	23 000				23 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		155 356	155 356				155 356		
		4480	Podatek od nieruchomości		21 920	21 920				21 920		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200	200				200		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 720	4 720				4 720		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		4 563	4 563				4 563		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 000	35 000				35 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000	0					800 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0					100 000	
	01078		Usarwanie skutków klęsk żywiołowych	1 506 000	1 506 000	1 156 000	0	0	0	1 156 000	350 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 156 000								
		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	350 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		1 156 000	1 156 000				1 156 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000	0					350 000	
	01095		Pozostała działalność	1 211 717	1 211 717	1 211 717	0	0	0	1 211 717	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 211 717								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 176	13 176				13 176		
		4300	Zakup usług pozostałych		279 981	279 981				279 981		
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 030	7 030				7 030		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		693 924	693 924				693 924		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		217 606	217 606				217 606		
600			Transport i łączność	45 846 000	45 846 000	45 846 000	0	0	0	45 846 000	0	35 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 810 000	45 810 000	45 810 000	0	0	0	45 810 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 810 000								
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		45 810 000	45 810 000				45 810 000		
	60095		Pozostała działalność	36 000	36 000	36 000	0	0	0	36 000	0	35 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									35 000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadc. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 000	29 000				29 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000	7 000				7 000		
710			Działalność usługowa	350 000	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0	0
	71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	0					
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	300 000	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0
		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								
		4300	Zakup usług pozostałych		300 000	300 000				300 000		
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000				50 000		
750			Administracja publiczna	597 877	597 877	597 877	544 535	44 643	0	8 699	0	9 000
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	547 000	547 000	547 000	509 350	37 650	0	0	0	4 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									4 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	547 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		509 350	509 350	509 350					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 893	26 893		26 893				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 757	10 757		10 757				
	75046		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	3 461	3 461	3 461	3 461	0	0	0	0	5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									5 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 461								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 461	3 461	3 461					
	75084		<i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	47 416	47 416	47 416	31 724	6 993	0	8 699	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 416								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 723	31 723	31 723					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 265	6 265		6 265				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		728	728		728				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1	1	1					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 420	3 420				3 420		
		4220	Zakup środków żywności		1 501	1 501				1 501		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500	2 500				2 500		
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200	200				200		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1	1				1		
		4410	Podróże służbowe krajowe		700	700				700		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		377	377				377		
851			Ochrona zdrowia	409 139	409 139	48 189	10 000	0	38 189	0	360 950	0
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	360 950	360 950	0	0	0	0	0	360 950	0
		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	360 950								
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		360 950						360 950	
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	38 189	38 189	38 189	0	0	38 189	0	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	38 189								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		38 189	38 189			38 189			
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		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								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000					

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadc. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855			Rodzina	2 794 800	2 794 800	2 794 800	1 982 746	383 860	2 711	425 483	0	0
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	377 800	377 800	377 800	264 702	51 238	0	61 860	0	0
		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	377 800								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		264 702	264 702	264 702					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 282	45 282		45 282				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 956	5 956		5 956				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 975	7 975				7 975		
		4260	Zakup energii		2 477	2 477				2 477		
		4270	Zakup usług remontowych		0	0				0		
		4300	Zakup usług pozostałych		47 278	47 278				47 278		
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		130	130				130		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0	0				0		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		0	0				0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0	0				0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000	4 000				4 000		
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 026 000	1 026 000	1 026 000	744 001	138 622	0	143 377	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 026 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		744 001	744 001	744 001					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 594	122 594		122 594				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 028	16 028		16 028				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 212	11 212				11 212		
		4260	Zakup energii		6 000	6 000				6 000		
		4270	Zakup usług remontowych		0	0				0		
		4300	Zakup usług pozostałych		116 788	116 788				116 788		
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200	200				200		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		400	400				400		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 600	1 600				1 600		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200	200				200		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 977	6 977				6 977		
	85509		<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	1 391 000	1 391 000	1 391 000	974 043	194 000	2 711	220 246	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 391 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 711	2 711			2 711			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		901 000	901 000	901 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 143	59 143	59 143					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170 000	170 000		170 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24 000	24 000		24 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 900	13 900	13 900					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000	32 000				32 000		
		4220	Zakup środków żywności		1 410	1 410				1 410		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	2 000				2 000		
		4260	Zakup energii		32 000	32 000				32 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000				1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		38 000	38 000				38 000		
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 600	7 600				7 600		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe		69 400	69 400				69 400		
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000				2 000		
		4430	Różne opłaty i składki		7 000	7 000				7 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 646	25 646				25 646		
		4480	Podatek od nieruchomości		1 690	1 690				1 690		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	500				500		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0								
		4300	Zakup usług pozostałych		0	0				0		
	90007		<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0								
		4300	Zakup usług pozostałych		0	0				0		
Ogółem				79 525 533	79 525 533	77 914 583	8 001 818	1 431 743	167 400	68 313 622	1 610 950	474 000