

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 61/797/13/IV  
Zarządu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 2 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2013 roku**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydanki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:					
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>47 147 465</b>	<b>47 147 465</b>	<b>29 799 465</b>	<b>7 258 072</b>	<b>1 288 620</b>	<b>171 220</b>	<b>21 081 553</b>	<b>17 348 000</b>	<b>170 000</b>
	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	39 591 000	39 591 000	22 401 000	4 547 372	826 820	88 820	16 937 988	17 190 000	170 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									170 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 401 000								
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd	8 936 000								
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd	8 254 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		88 820	88 820			88 820			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 176 650	4 176 650	4 176 650					

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa	
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							wynagr.	poходne od wynagr.	świadc. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		311 012	311 012	311 012					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		753 880	753 880		753 880				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		72 940	72 940		72 940				
		4140	Wpłaty na PFRON		43 000	43 000				43 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		59 710	59 710	59 710					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		469 000	469 000				469 000		
		4260	Zakup energii		1 990 926	1 990 926				1 990 926		
		4270	Zakup usług remontowych		102 060	102 060				102 060		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000	7 000				7 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		14 068 727	14 068 727				14 068 727		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		641	641				641		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej		24 100	24 100				24 100		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w		6 000	6 000				6 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		24 000	24 000				24 000		
		4430	Różne opłaty i składki		24 000	24 000				24 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		148 233	148 233				148 233		
		4480	Podatek od nieruchomości		18 301	18 301				18 301		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 000	12 000				12 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 908 000	0					8 908 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 254 000	0					8 254 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000	0					28 000	
	01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	5 408 000	5 408 000	5 250 000	2 710 700	461 800	82 400	1 995 100	158 000	0
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 313 000								

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa	
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadc. społ.	pozostałe wvd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	937 000								
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd	118 000								
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd	40 000								
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		75 000	75 000			75 000			
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		7 400	7 400			7 400			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 878 000	1 878 000	1 878 000					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		499 500	499 500	499 500					
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		165 000	165 000	165 000					
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 700	35 700	35 700					
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		301 500	301 500		301 500				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 500	92 500		92 500				
		4128	Składki na Fundusz Pracy		55 000	55 000		55 000				
		4129	Składki na Fundusz Pracy		12 800	12 800		12 800				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		119 500	119 500	119 500					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000	13 000	13 000					
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		202 750	202 750				202 750		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		34 500	34 500				34 500		
		4268	Zakup energii		48 750	48 750				48 750		
		4269	Zakup energii		0	0				0		
		4278	Zakup usług remontowych		9 000	9 000				9 000		
		4279	Zakup usług remontowych		50	50				50		
		4308	Zakup usług pozostałych		1 277 700	1 277 700				1 277 700		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa	
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4309	Zakup usług pozostałych		218 300	218 300				218 300		
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 000	8 000				8 000		
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 350	1 350				1 350		
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej		15 500	15 500				15 500		
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej		600	600				600		
		4418	Podróże służbowe krajowe		35 000	35 000				35 000		
		4419	Podróże służbowe krajowe		6 750	6 750				6 750		
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		57 800	57 800				57 800		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		2 900	2 900				2 900		
		4438	Różne opłaty i składki		7 500	7 500				7 500		
		4439	Różne opłaty i składki		2 500	2 500				2 500		
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		57 000	57 000				57 000		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 150	9 150				9 150		
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		118 000						118 000	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000						40 000	
	01078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>1 981 791</i>	<i>1 981 791</i>	<i>1 981 791</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 981 791</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 981 791								
		4300	Zakup usług pozostałych		1 981 791	1 981 791				1 981 791		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>106 674</i>	<i>106 674</i>	<i>106 674</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>106 674</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	106 674								
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		106 674	106 674				106 674		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 156 924</b>	<b>32 156 924</b>	<b>32 156 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 156 924</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa	
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							wynagr.	poходne od wynagr.	świadc. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	32 145 000	32 145 000	32 145 000	0	0	0	32 145 000	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	32 145 000								
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		32 145 000	32 145 000				32 145 000		
	60095		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	11 924	11 924	11 924	0	0	0	11 924	0	16 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									16 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 924								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 924	11 924				11 924		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>202 000</b>	<b>202 000</b>	<b>202 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 000	2 000	2 000	2 000	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	2 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	2 000					
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	200 000	200 000	0	0	0	200 000	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	200 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000	200 000				200 000		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>534 945</b>	<b>534 945</b>	<b>534 945</b>	<b>497 260</b>	<b>37 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	534 000	534 000	534 000	496 315	37 685	0	0	0	16 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									16 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	534 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		496 315	496 315	496 315					

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:					
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 585	29 585		29 585				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 100	8 100		8 100				
	75046		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	945	945	945	945	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	945								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		945	945	945					
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 947 600</b>	<b>1 947 600</b>	<b>1 947 600</b>	<b>1 226 927</b>	<b>229 853</b>	<b>2 100</b>	<b>488 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.</i>	907 600	907 600	907 600	583 200	107 233	0	217 167	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	907 600								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		583 200	583 200	583 200					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 983	99 983		99 983				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 250	7 250		7 250				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 900	32 900				32 900		
		4270	Zakup usług remontowych		211	211				211		
		4300	Zakup usług pozostałych		179 438	179 438				179 438		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w		244	244				244		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		660	660				660		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 700	1 700				1 700		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 014	2 014				2 014		
	85226		<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	1 040 000	1 040 000	1 040 000	643 727	122 620	2 100	271 553	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	1 040 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100	2 100			2 100			

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa	
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		589 637	589 637	589 637					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 090	30 090	30 090					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 086	108 086		108 086				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 534	14 534		14 534				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000	24 000	24 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 738	56 738				56 738		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		0	0				0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		24 500	24 500				24 500		
		4260	Zakup energii		35 200	35 200				35 200		
		4270	Zakup usług remontowych		11 000	11 000				11 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600	600				600		
		4300	Zakup usług pozostałych		24 659	24 659				24 659		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		600	600				600		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej		6 700	6 700				6 700		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w		7 600	7 600				7 600		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		73 956	73 956				73 956		
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 500	7 500				7 500		
		4430	Różne opłaty i składki		2 000	2 000				2 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		13 000	13 000				13 000		
		4480	Podatek od nieruchomości		1 000	1 000				1 000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 500	6 500				6 500		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85332		<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	0			0			

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa	
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							wynagr.	poходne od wynagr.	świadc. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0	0			0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych		0	0				0		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w		0	0				0		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>227 000</b>	<b>227 000</b>	<b>227 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 000</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>
	90024		<i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</i>	227 000	227 000	227 000	0	0	0	227 000	0	34 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									34 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	227 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104 000	104 000				104 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		123 000	123 000				123 000		
<b>Ogółem</b>				<b>82 215 934</b>	<b>82 215 934</b>	<b>64 867 934</b>	<b>8 984 259</b>	<b>1 556 158</b>	<b>173 320</b>	<b>54 154 197</b>	<b>17 348 000</b>	<b>241 000</b>