

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 67/796/15/V
Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 15 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2015 roku**

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 119 457	50 119 457	31 316 973	6 977 632	1 309 540	138 050	22 891 751	18 802 484	257 000
	01008		Melioracje wodne	39 395 000	39 395 000	24 292 516	5 001 772	937 300	122 800	18 230 644	15 102 484	257 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									257 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 292 516								
		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	8 889 484								
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 213 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		122 800	122 800			122 800			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 606 840	4 606 840	4 606 840					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		341 932	341 932	341 932					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		847 600	847 600		847 600				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		89 700	89 700		89 700				
		4140	Wpłaty na PFRON		37 500	37 500				37 500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 000	53 000	53 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		567 980	567 980				567 980		
		4260	Zakup energii		1 600 000	1 600 000				1 600 000		
		4270	Zakup usług remontowych		1 050 600	1 050 600				1 050 600		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 500	8 500				8 500		
		4300	Zakup usług pozostałych		14 594 461	14 594 461				14 594 461		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 700	22 700				22 700		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		101 040	101 040				101 040		
		4410	Podróże służbowe krajowe		28 900	28 900				28 900		
		4430	Różne opłaty i składki		19 500	19 500				19 500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		154 045	154 045				154 045		
		4480	Podatek od nieruchomości		21 258	21 258				21 258		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		80	80				80		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 080	4 080				4 080		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	20 000				20 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 816 484						8 816 484	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 213 000						6 213 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		73 000						73 000	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 700 000	6 700 000	6 500 000	1 975 860	372 240	15 250	4 136 650	200 000	0
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 875 000								
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 625 000								
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000								
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000								
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		11 250	11 250			11 250			
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 000			4 000			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 189 900	1 189 900	1 189 900					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		396 860	396 860	396 860					
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		128 600	128 600	128 600					
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 500	43 500	43 500					
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		244 700	244 700		244 700				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 640	81 640		81 640				
		4128	Składki na Fundusz Pracy		34 450	34 450		34 450				
		4129	Składki na Fundusz Pracy		11 450	11 450		11 450				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		162 750	162 750	162 750					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		54 250	54 250	54 250					
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		775 000	775 000				775 000		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		258 000	258 000				258 000		
		4278	Zakup usług remontowych		9 800	9 800				9 800		
		4279	Zakup usług remontowych		3 200	3 200				3 200		
		4308	Zakup usług pozostałych		2 093 450	2 093 450				2 093 450		
		4309	Zakup usług pozostałych		697 200	697 200				697 200		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	Wydatki bieżące	z tego:				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		
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 800	12 800				12 800				
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200	4 200				4 200				
		4418	Podróże służbowe krajowe		50 300	50 300				50 300				
		4419	Podróże służbowe krajowe		16 700	16 700				16 700				
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		97 500	97 500				97 500				
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		32 500	32 500				32 500				
		4438	Różne opłaty i składki		12 000	12 000				12 000				
		4439	Różne opłaty i składki		4 000	4 000				4 000				
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		52 500	52 500				52 500				
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 500	17 500				17 500				
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000						150 000			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000						50 000				
	01078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	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	3 500 000										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500 000	0					3 500 000			
		01095		Pozostała działalność	524 457	524 457	524 457	0	0	0	524 457	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	524 457										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 822	4 822					4 822			
		4300	Zakup usług pozostałych		64 724	64 724					64 724			
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 678	1 678					1 678			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		346 247	346 247					346 247			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		106 986	106 986					106 986			
		600		Transport i łączność	38 050 000	38 050 000	38 050 000	0	0	0	38 050 000	0	50 000	
			60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	38 022 900	38 022 900	38 022 900	0	0	0	38 022 900	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	38 022 900									
			2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		38 022 900	38 022 900					38 022 900		
60095				Pozostała działalność	27 100	27 100	27 100	0	0	0	27 100	0	50 000	
0690			Wpływy z różnych opłat										50 000	
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		27 100											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 100	26 100					26 100				
4300	Zakup usług pozostałych			1 000	1 000					1 000				
710			Działalność usługowa	491 121	491 121	491 121	2 000	0	0	489 121	0	0		
	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				
	71095		Pozostała działalność	289 121	289 121	289 121	0	0	0	289 121	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	289 121											
	4300	Zakup usług pozostałych		289 121	289 121					289 121				
	750		Administracja publiczna	552 313	552 313	552 313	514 757	37 556	0	0	0	9 000		
	75011		Urzędy wojewódzkie	547 000	547 000	547 000	509 444	37 556	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		509 444	509 444	509 444								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 001	25 001		25 001							
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 555	12 555		12 555							
	75046		Komisje egzaminacyjne	5 313	5 313	5 313	5 313	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	5 313											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 313	5 313	5 313								
851		Ochrona zdrowia	1 143 258	1 143 258	46 258	12 000	0	0	34 258	1 097 000	0			
	85141		Ratownictwo medyczne	1 097 000	1 097 000	0	0	0	0	0	1 097 000	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	1 097 000											
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 097 000							1 097 000			
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 258	34 258	34 258	0	0	0	34 258	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	34 258											
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		34 258	34 258					34 258				
	85195		Pozostała działalność	12 000	12 000	12 000	12 000	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	12 000											

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
							w tym:					
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadc. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000	12 000	12 000					
852			Pomoc społeczna	2 472 032	2 472 032	2 372 132	1 575 800	295 464	1 000	499 868	99 900	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	1 106 712	1 106 712	1 096 812	707 000	138 764	0	251 048	9 900	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 096 812								
		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	9 900								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		707 000	707 000	707 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121 533	121 533		121 533				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 231	17 231		17 231				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 500	54 500				54 500		
		4260	Zakup energii		7 000	7 000				7 000		
		4270	Zakup usług remontowych		0	0				0		
		4300	Zakup usług pozostałych		174 843	174 843				174 843		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300	300				300		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		805	805				805		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		2 500	2 500				2 500		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300	300				300		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 800	10 800				10 800		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 900						9 900	
	85226		<i>Ośrodki adopcyjne</i>	<i>1 365 320</i>	<i>1 365 320</i>	<i>1 275 320</i>	<i>868 800</i>	<i>156 700</i>	<i>1 000</i>	<i>248 820</i>	<i>90 000</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	1 275 320								
		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	90 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000			1 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		800 800	800 800	800 800					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 000	53 000	53 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		136 050	136 050		136 050				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 650	20 650		20 650				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	15 000	15 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 920	32 920				32 920		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000	4 000				4 000		
		4260	Zakup energii		38 000	38 000				38 000		
		4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000				5 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	2 000				2 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		43 400	43 400				43 400		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500	6 500				6 500		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		78 000	78 000				78 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 000	12 000				12 000		
		4430	Różne opłaty i składki		4 500	4 500				4 500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 000	20 000				20 000		
		4480	Podatek od nieruchomości		1 500	1 500				1 500		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000				1 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000	0					90 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 010	14 010	14 010	0	0	0	14 010	0	52 000
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>9 471</i>	<i>9 471</i>	<i>9 471</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 471</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	9 471								
		4300	Zakup usług pozostałych		9 471	9 471				9 471		
	90007		<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	<i>4 539</i>	<i>4 539</i>	<i>4 539</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 539</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	4 539								
		4300	Zakup usług pozostałych		4 539	4 539				4 539		
	90024		<i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</i>									52 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									52 000
Ogółem				92 842 191	92 842 191	72 842 807	9 082 189	1 642 560	139 050	61 979 008	19 999 384	368 000