

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 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. społ.	pozostałe wvd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 965 000</b>	<b>9 965 000</b>	<b>9 065 000</b>	<b>4 225 100</b>	<b>770 400</b>	<b>81 500</b>	<b>3 988 000</b>	<b>900 000</b>	<b>430 000</b>
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	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		<i>Melioracje wodne</i>	9 705 000	9 705 000	8 805 000	4 225 100	770 400	81 500	3 728 000	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	8 805 000								
		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		81 500	81 500			81 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 852 100	3 852 100	3 852 100					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		288 000	288 000	288 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		695 100	695 100		695 100				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		75 300	75 300		75 300				
		4140	Wpłaty na PFRON		52 600	52 600				52 600		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		85 000	85 000	85 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		355 400	355 400				355 400		
		4260	Zakup energii		947 894	947 894				947 894		
		4270	Zakup usług remontowych		46 000	46 000				46 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 560	5 560				5 560		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 054 490	2 054 490				2 054 490		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 000	25 000				25 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		35 100	35 100				35 100		
		4430	Różne opłaty i składki		23 000	23 000				23 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		140 356	140 356				140 356		
		4480	Podatek od nieruchomości		24 400	24 400				24 400		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200	200				200		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000	5 000				5 000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 000	13 000				13 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000	0				800 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0				100 000		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	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		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>45 846 000</b>	<b>45 846 000</b>	<b>45 846 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 846 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	60003		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	36 000	36 000	36 000	0	0	0	36 000	0	35 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									35 000
		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		35 000	35 000				35 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000				1 000		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>352 000</b>	<b>352 000</b>	<b>352 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	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					
	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		

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. snol.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71095		Pozostała działalność	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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>592 000</b>	<b>592 000</b>	<b>592 000</b>	<b>532 967</b>	<b>42 933</b>	<b>0</b>	<b>16 100</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	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		Komisje egzaminacyjne									5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									5 000
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	45 000	45 000	45 000	23 617	5 283	0	16 100	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	45 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 617	21 617	21 617					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 624	4 624		4 624				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		659	659		659				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	2 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000				5 000		
		4220	Zakup środków żywności		2 000	2 000				2 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000	6 000				6 000		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500	1 500				1 500		
		4410	Podróże służbowe krajowe		700	700				700		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900	900				900		
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	29 000	29 000	29 000	0	0	29 000	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	29 000								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		29 000	29 000			29 000			
	85195		Pozostała działalność	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					
855			<b>Rodzina</b>	<b>939 000</b>	<b>939 000</b>	<b>939 000</b>	<b>630 434</b>	<b>132 791</b>	<b>1 000</b>	<b>174 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	108 000	108 000	108 000	49 684	9 758	0	48 558	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	108 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 684	49 684	49 684					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 541	8 541		8 541				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 217	1 217		1 217				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500	6 500				6 500		
		4260	Zakup energii		500	500				500		
		4270	Zakup usług remontowych		50	50				50		
		4300	Zakup usług pozostałych		40 608	40 608				40 608		
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200	200				200		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		200	200				200		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	500				500		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	135 000	135 000	135 000	102 000	20 033	0	12 967	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	135 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 000	102 000	102 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 534	17 534		17 534				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 499	2 499		2 499				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100	100				100		
		4260	Zakup energii		100	100				100		
		4270	Zakup usług remontowych		50	50				50		
		4300	Zakup usług pozostałych		11 867	11 867				11 867		
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50	50				50		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		100	100				100		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300	300				300		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100	100				100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300	300				300		

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.	świadc. snol.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	696 000	696 000	696 000	478 750	103 000	1 000	113 250	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	696 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000			1 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 000	401 000	401 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 000	73 000	73 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 000	90 000		90 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 000	13 000		13 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 750	4 750	4 750					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	7 000				7 000		
		4220	Zakup środków żywności		750	750				750		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	2 000				2 000		
		4260	Zakup energii		20 000	20 000				20 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500				500		
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000				20 000		
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000	5 000				5 000		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe		30 000	30 000				30 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000				1 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 500	25 500				25 500		
		4480	Podatek od nieruchomości		1 500	1 500				1 500		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000	160 000	160 000	0	0	0	160 000	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000	80 000	80 000	0	0	0	80 000	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	80 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000	80 000				80 000		
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	80 000	80 000	80 000	0	0	0	80 000	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	80 000	80 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000	80 000				80 000		
Ogółem				57 893 000	57 893 000	56 993 000	5 400 501	946 124	111 500	50 534 875	900 000	474 000