

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr 210/23  
Sejmiku Województwa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 2023 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 109 000</b>
	<b>01005</b>		<b>PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA</b>	<b>100 000</b>
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	100 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 009 000</b>
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	4 009 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 009 000
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>84 429 000</b>
	<b>60003</b>		<b>KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE</b>	<b>84 214 000</b>
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	84 214 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	84 214 000
	<b>60095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>215 000</b>
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	215 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	215 000
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 038 000</b>
	<b>63095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 038 000</b>
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	1 038 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 038 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>312 000</b>
	<b>71005</b>		<b>PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)</b>	<b>12 000</b>
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	12 000
		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
	<b>71012</b>		<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>300 000</b>
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	300 000
		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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 231 000</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>3 031 000</b>
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	3 031 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 031 000
	<b>75084</b>		<b>FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO</b>	<b>200 000</b>
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	200 000
		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
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>107 146 000</b>
	<b>85157</b>		<b>STAŻE I SPECJALIZACJE MEDYCZNE</b>	<b>107 146 000</b>
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	107 146 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	107 146 000
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 081 000</b>
	<b>85509</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH</b>	<b>6 081 000</b>
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	6 081 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 081 000

<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 602 000</b>
	<b>90005</b>		<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>193 000</b>
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	193 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	193 000
	<b>90007</b>		<b>ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI</b>	<b>2 177 000</b>
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	2 177 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 177 000
	<b>90026</b>		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZW. Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	<b>68 000</b>
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	68 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	68 000
	<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>164 000</b>
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	164 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	164 000
			<b>Razem dochody</b>	<b>208 948 000</b>

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 109 000</b>
	<b>01005</b>		<b>PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA</b>	<b>100 000</b>
			MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE	100 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 280
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 009 000</b>
			DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	4 009 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 968 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>84 429 000</b>
	<b>60003</b>		<b>KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE</b>	<b>84 214 000</b>
			DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	84 214 000
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	13 000 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 214 000
	<b>60095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>215 000</b>
			DEPARTAMENT ORGANIZACJI	215 000
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 038 000</b>
	<b>63095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 038 000</b>
			DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	2 120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120
			DEPARTAMENT ORGANIZACJI	1 035 880
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 016
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 470
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 682
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 763
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	16 949
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>312 000</b>
	<b>71005</b>		<b>PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)</b>	<b>12 000</b>
			DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	400
	<b>71012</b>		<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>300 000</b>
			DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	300 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 231 000</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>3 031 000</b>
			DEPARTAMENT ORGANIZACJI	2 958 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 335
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 648
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 303
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 055

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 000
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	45 759
			DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	72 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	<b>75084</b>		<b>FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO</b>	<b>200 000</b>
			DEPARTAMENT ORGANIZACJI	150 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 316
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 197
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 021
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 466
			KANCELARIA MARSZAŁKA	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>107 146 000</b>
	<b>85157</b>		<b>STAŻE I SPECJALIZACJE MEDYCZNE</b>	<b>107 146 000</b>
			DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 146 000
		4320	Staże i specjalizacje medyczne	107 146 000
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 081 000</b>
	<b>85509</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH</b>	<b>6 081 000</b>
			MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	6 081 000
		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	2 100 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 816
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	137 184
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	365 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 000
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 602 000</b>
	<b>90005</b>		<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>193 000</b>
			DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	193 000
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000
	<b>90007</b>		<b>ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI</b>	<b>2 177 000</b>
			DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	2 177 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 177 000
	<b>90026</b>		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZW. Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	<b>68 000</b>
			DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	68 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 682
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000
	<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>164 000</b>
			DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	164 000
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000
			<b>Razem wydatki</b>	<b>208 948 000</b>