

**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa
Plan na 2016 rok**

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wyszczególnienie	Plan wydatków			
			Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	58 867 000	57 107 000	1 760 000	OGÓŁEM	59 137 531	57 107 000	1 760 000	270 531
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 792 000	6 032 000	1 760 000	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 062 531	6 032 000	1 760 000	270 531
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	100 000	0	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	100 000	0	0
1		ZADANIE - PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	100 000	100 000	0	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	100 000	100 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	0	Wydatki bieżące	100 000	100 000	0	0
	01008	Melioracje wodne	7 692 000	5 932 000	1 760 000	Melioracje wodne	7 962 531	5 932 000	1 760 000	270 531
2		ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	4 567 000	4 407 000	160 000	ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	4 567 000	4 407 000	160 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	3 507 000	3 507 000	0	Wydatki bieżące (bez remontów)	1 890 460	1 890 460	0	0
		Dotacje na zadania inwestycyjne	1 060 000	900 000	160 000	Zakup usług remontowych	1 616 540	1 616 540	0	0
		x	x	x	x	Wydatki inwestycyjne	1 060 000	900 000	160 000	0
3		ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH	370 000	370 000	0	ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH	499 077	370 000	0	129 077
		Dotacje na zadania bieżące	370 000	370 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	350 871	229 032	0	121 839
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	148 206	140 968	0	7 238
4		POMP	600 000	600 000	0	POMP	741 454	600 000	0	141 454
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	570 051	446 185	0	123 866
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	171 403	153 815	0	17 588

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wyszczególnienie	Plan wydatków			
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:		
				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5		ZADANIE - GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI - GÓRNONOTECKI SYSTEM WODNO-GOSPODARCZY ORAZ URZĄDZENIA PIĘTRZĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA	40 000	40 000	0	ZADANIE - GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI - GÓRNONOTECKI SYSTEM WODNO-GOSPODARCZY ORAZ URZĄDZENIA PIĘTRZĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA	40 000	40 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	0	Wydatki bieżące	40 000	40 000	0	0
6		ZADANIE - RENATURYZACJA RZEK, KANAŁÓW I WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH ORAZ OCHRONA WÓD I BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE	2 000 000	400 000	1 600 000	ZADANIE - RENATURYZACJA RZEK, KANAŁÓW I WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH ORAZ OCHRONA WÓD I BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE	2 000 000	400 000	1 600 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	400 000	1 600 000	Zakup usług remontowych	2 000 000	400 000	1 600 000	0
7		ZADANIE - AKTUALIZACJA I OPIEKA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA GEOMELIO WRAZ Z PLATFORMĄ GEOMEDIA	115 000	115 000	0	ZADANIE - AKTUALIZACJA I OPIEKA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA GEOMELIO WRAZ Z PLATFORMĄ GEOMEDIA	115 000	115 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	115 000	115 000	0	Wydatki bieżące	115 000	115 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 463 000	46 463 000	0	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 463 000	46 463 000	0	0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 393 000	46 393 000	0	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 393 000	46 393 000	0	0
8		ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	46 393 000	46 393 000	0	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	46 393 000	46 393 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	46 393 000	46 393 000	0	Wydatki bieżące	46 393 000	46 393 000	0	0
	60095	Pozostała działalność	70 000	70 000	0	Pozostała działalność	70 000	70 000	0	0
9		ZADANIE - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ ADR I ICH WTÓRNIKÓW	70 000	70 000	0	ZADANIE - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ ADR I ICH WTÓRNIKÓW	70 000	70 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	0	Wydatki bieżące	70 000	70 000	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	80 000	0	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	80 000	0	0
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000	0	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000	0	0
10		ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE	30 000	30 000	0	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE	30 000	30 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	0	Wydatki bieżące	30 000	30 000	0	0

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wyszczególnienie	Plan wydatków			
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:		
				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000	50 000	0	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000	50 000	0	0
11		ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	50 000	50 000	0	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	50 000	50 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	0	Wydatki bieżące	50 000	50 000	0	0
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 057 000	1 057 000	0	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 057 000	1 057 000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 057 000	1 057 000	0	Urzędy wojewódzkie	1 057 000	1 057 000	0	0
12		ZADANIE - KOMPETENCJE PRZEJĘTE NA PODSTAWIE USTAWY	1 057 000	1 057 000	0	ZADANIE - KOMPETENCJE PRZEJĘTE NA PODSTAWIE USTAWY	1 057 000	1 057 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	1 057 000	1 057 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	1 016 000	1 016 000	0	0
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	41 000	41 000	0	0
	752	OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	0	OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	0	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	0	0
13		ZADANIE - OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	0	ZADANIE - OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000	0	Pozostałe wydatki bieżące	2 000	2 000	0	0
	851	OCHRONA ZDROWIA	28 000	28 000	0	OCHRONA ZDROWIA	28 000	28 000	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000	16 000	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000	16 000	0	0
14		ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW	16 000	16 000	0	ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW	16 000	16 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	16 000	16 000	0	Wydatki bieżące	16 000	16 000	0	0
	85195	Pozostała działalność	12 000	12 000	0	Pozostała działalność	12 000	12 000	0	0
15		ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	12 000	12 000	0	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	12 000	12 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000	0	Wydatki bieżące	12 000	12 000	0	0

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wyszczególnienie	Plan wydatków			
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:		
				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	852	POMOC SPOŁECZNA	3 235 000	3 235 000	0	POMOC SPOŁECZNA	3 235 000	3 235 000	0	0
	85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 000	1 555 000	0	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 000	1 555 000	0	0
16		ZADANIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 555 000	1 555 000	0	ZADANIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 555 000	1 555 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	1 555 000	1 555 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	1 216 230	1 216 230	0	0
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	338 770	338 770	0	0
	85226	Ośrodki adopcyjne	1 680 000	1 680 000	0	Ośrodki adopcyjne	1 680 000	1 680 000	0	0
17		ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ	139 390	139 390	0	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ	139 390	139 390	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	139 390	139 390	0	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	139 390	139 390	0	0
18		ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	1 540 610	1 540 610	0	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	1 540 610	1 540 610	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	1 540 610	1 540 610	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	1 257 950	1 257 950	0	0
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	282 660	282 660	0	0
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 000	14 000	0	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 000	14 000	0	0
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	14 000	14 000	0	Wojewódzkie urzędy pracy	14 000	14 000	0	0
19		ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	14 000	14 000	0	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	14 000	14 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	14 000	14 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	11 000	11 000	0	0
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	3 000	3 000	0	0
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	196 000	196 000	0	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	196 000	196 000	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000	137 000	0	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000	137 000	0	0
20		ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	137 000	137 000	0	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	137 000	137 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	137 000	137 000	0	Wydatki bieżące	137 000	137 000	0	0

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wyszczególnienie	Plan wydatków			
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:		
				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	59 000	0	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	59 000	0	0
21	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM		59 000	59 000	0	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	59 000	59 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	59 000	59 000	0	Wydatki bieżące	59 000	59 000	0	0
		OGOŁEM	58 867 000	57 107 000	1 760 000	OGOŁEM	59 137 531	57 107 000	1 760 000	270 531
						w tym:				
						wynagrodzenia z pochodnymi	4 422 102	4 176 397	0	245 705
						wydatki bieżące (bez remontów)	49 899 499	49 874 673	0	24 826
						zakup usług remontowych	3 616 540	2 016 540	1 600 000	0
						dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	139 390	139 390	0	0
						wydatki inwestycyjne	1 060 000	900 000	160 000	0

**Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2016 rok**

w złotych

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	Ogółem	w tym należne do:	
				Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	3	4	4a	4b
		OGÓLEM	397 000	377 150	19 850
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	248 000	235 600	12 400
	<i>01008</i>	<i>Oplaty melioracyjne</i>	<i>248 000</i>	<i>235 600</i>	<i>12 400</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	231 835	220 243	11 592
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 165	15 357	808
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 000	85 500	4 500
	<i>60095</i>	<i>Oplaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników</i>	<i>90 000</i>	<i>85 500</i>	<i>4 500</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	85 500	4 500
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 000	56 050	2 950
	<i>75011</i>	<i>Oplaty związane z zaszerogowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii</i>	<i>15 000</i>	<i>14 250</i>	<i>750</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	14 250	750
	<i>75011</i>	<i>Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkownika górniczego</i>	<i>30 000</i>	<i>28 500</i>	<i>1 500</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	28 500	1 500
	<i>75046</i>	<i>Oplaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami</i>	<i>14 000</i>	<i>13 300</i>	<i>700</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000	13 300	700