

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
na dzień 30.06.2020 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>RAZEM</b>				<b>31 105 237,46</b>	<b>19 748 081,14</b>	<b>31 105 237,46</b>	<b>19 342 493,24</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>387 712,46</b>	<b>311 558,41</b>	<b>387 712,46</b>	<b>174 570,52</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>161 000</b>	<b>85 000,00</b>	<b>161 000</b>	<b>74 261,52</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	161 000	85 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			108 510	45 209,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 529	9 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 984	9 267,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 891	1 341,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 193	349,00
		4260	Zakup energii			1 817	923,25
		4270	Zakup usług remontowych			300	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3 722	3 066,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			950	97,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 899	2 175,00
		4480	Podatek od nieruchomości			640	175,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			578	551,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			2 987	1 577,20
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>226 712,46</b>	<b>226 558,41</b>	<b>226 712,46</b>	<b>100 309,00</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	226 712,46	226 558,41		
		4300	Zakup usług pozostałych			145 499,18	19 095,72
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			55 091,58	55 091,58

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			26 121,70	26 121,70
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 974 000</b>	<b>13 050 722,73</b>	<b>22 974 000</b>	<b>13 050 722,73</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>22 880 000</b>	<b>13 023 643,00</b>	<b>22 880 000</b>	<b>13 023 643,00</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 880 000	13 023 643,00		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			22 880 000	13 023 643,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 000</b>	<b>27 079,73</b>	<b>94 000</b>	<b>27 079,73</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	94 000	27 079,73		
		4300	Zakup usług pozostałych			94 000	27 079,73
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>85 000</b>	<b>42 500,00</b>	<b>85 000</b>	<b>33 907,81</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000</b>	<b>42 500,00</b>	<b>85 000</b>	<b>33 907,81</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	85 000	42 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			65 652	24 106,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 963	3 922,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 966	4 715,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			184	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			100	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 551	1 163,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 584	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>406 000</b>	<b>191 000,00</b>	<b>406 000</b>	<b>139 454,80</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>32 000</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000</b>	<b>0,00</b>

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			32 000	0,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>374 000</b>	<b>191 000,00</b>	<b>374 000</b>	<b>139 454,80</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	374 000	191 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			164 450	108 048,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 203	13 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 853	10 238,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 352	1 182,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 742	1 409,40
		4260	Zakup energii			400	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych			150 000	372,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			600	600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4 000	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			900	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>678 000</b>	<b>375 375,00</b>	<b>678 000</b>	<b>285 991,58</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>463 000</b>	<b>241 000,00</b>	<b>463 000</b>	<b>222 028,02</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	463 000	241 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			339 089	159 404,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			25 702	22 831,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			62 706	31 199,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			8 936	2 778,67

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 315	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 752	5 814,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 000	0,00
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>215 000</b>	<b>134 375,00</b>	<b>215 000</b>	<b>63 963,56</b>
		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	134 375,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 000	454,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			107 901	43 538,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 063	8 001,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 934	8 668,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 841	1 235,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 700	0,00
		4220	Zakup środków żywności			2 000	611,35
		4300	Zakup usług pozostałych			54 024	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			600	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 937	1 452,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>
		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	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 096 525</b>	<b>5 082 025,00</b>	<b>5 096 525</b>	<b>5 079 817,50</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 946 925</b>	<b>2 946 925,00</b>	<b>2 946 925</b>	<b>2 946 925,00</b>

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	647 225	647 225,00		
		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	2 299 700	2 299 700,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			77 756	77 756,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			569 469	569 469,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			100 000	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2 199 700	2 199 700,00
	<b>85112</b>		<b>Szpitaly kliniczne</b>	<b>2 124 600</b>	<b>2 124 600,00</b>	<b>2 124 600</b>	<b>2 124 600,00</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	213 900	213 900,00		
		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	1 910 700	1 910 700,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			213 900	213 900,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			1 910 700	1 910 700,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>	<b>10 500,00</b>	<b>25 000</b>	<b>8 292,50</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	10 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			25 000	8 292,50
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 352 000</b>	<b>692 900,00</b>	<b>1 352 000</b>	<b>578 028,30</b>
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 352 000</b>	<b>692 900,00</b>	<b>1 352 000</b>	<b>578 028,30</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 352 000	692 900,00		
		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			10 000	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 850	885,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			711 729	301 043,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			48 575	48 574,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			134 375	56 387,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			19 118	5 105,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 000	4 581,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 959	13 893,11
		4220	Zakup środków żywności			3 000	336,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			12 780	686,53
		4260	Zakup energii			18 000	7 880,48
		4270	Zakup usług remontowych			2 000	492,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000	328,90
		4300	Zakup usług pozostałych			70 630	9 195,89

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			9 000	4 510,51
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			184 280	92 134,14
		4410	Podróże służbowe krajowe			20 000	5 714,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			21 704	16 278,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			26 000	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>124 000</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000</b>	<b>0,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>62 000</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000</b>	<b>0,00</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	62 000	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			62 000	0,00
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000	0,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 115	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			159	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 726	0,00