

Tabela nr 2

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 roku

w złotych

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DOCHODY RAZEM | | 33 408 829,25 | 23 698 073,54 |
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 312 463,25 | 212 463,25 |
| Roz.01005 | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 164 000,00 | 84 000,00 |
| § 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 164 000,00 | 84 000,00 |
| Roz.01095 | Pozostała działalność | 148 463,25 | 128 463,25 |
| § 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 148 463,25 | 128 463,25 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 22 974 000,00 | 15 855 551,29 |
| Roz.60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 22 880 000,00 | 15 822 391,62 |
| § 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 22 880 000,00 | 15 822 391,62 |
| Roz.60095 | Pozostała działalność | 94 000,00 | 33 159,67 |
| § 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 94 000,00 | 33 159,67 |
| Dział 630 | Turystyka | 89 000,00 | 44 502,00 |
| Roz.63095 | Pozostała działalność | 89 000,00 | 44 502,00 |
| § 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 89 000,00 | 44 502,00 |
| Dział 710 | Działalność usługowa | 416 000,00 | 206 000,00 |
| Roz.71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 32 000,00 | 0,00 |
| § 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 32 000,00 | 0,00 |
| Roz.71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 384 000,00 | 206 000,00 |
| § 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 384 000,00 | 206 000,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 700 000,00 | 405 875,00 |
| Roz.75011 | Urzędy wojewódzkie | 481 000,00 | 269 000,00 |
| § 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 481 000,00 | 269 000,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Roz.75084 | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 219 000,00 | 136 875,00 |
| § 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 219 000,00 | 136 875,00 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 7 404 366,00 | 6 159 972,00 |
| Roz.85157 | Staże i specjalizacje medyczne | 7 376 366,00 | 6 146 972,00 |
| § 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 7 376 366,00 | 6 146 972,00 |
| Roz.85195 | Pozostała działalność | 28 000,00 | 13 000,00 |
| § 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 28 000,00 | 13 000,00 |
| Dział 855 | Rodzina | 1 389 000,00 | 764 500,00 |
| Roz.85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | 1 389 000,00 | 764 500,00 |
| § 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 1 389 000,00 | 764 500,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 124 000,00 | 49 210,00 |
| Roz.90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 58 000,00 | 33 210,00 |
| § 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 58 000,00 | 33 210,00 |
| Roz.90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 50 000,00 | 0,00 |
| § 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 50 000,00 | 0,00 |
| Roz.90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 16 000,00 | 16 000,00 |
| § 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 16 000,00 | 16 000,00 |
| WYDATKI RAZEM | | 33 408 829,25 | 19 755 810,28 |
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 312 463,25 | 117 869,23 |
| Roz.01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 164 000,00 | 82 861,80 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 242,00 | 55 188,46 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 224,00 | 9 224,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 072,00 | 10 905,01 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 049,00 | 1 578,09 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 215,00 | 0,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 2 700,00 | 2 394,20 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 59,20 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 169,40 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 5,44 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 110,00 | 2 350,00 |
| § 4480 | Podatek od nieruchomości | 198,00 | 198,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| § 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 790,00 | 790,00 |
| Roz.01095 | Pozostała działalność | 148 463,25 | 35 007,43 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 000,00 | 12 544,18 |
| § 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 22 463,25 | 22 463,25 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 22 974 000,00 | 15 855 551,29 |
| Roz.60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 22 880 000,00 | 15 822 391,62 |
| § 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 880 000,00 | 15 822 391,62 |
| Roz.60095 | Pozostała działalność | 94 000,00 | 33 159,67 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 000,00 | 33 159,67 |
| Dział 630 | Turystyka | 89 000,00 | 44 502,00 |
| Roz.63095 | Pozostała działalność | 89 000,00 | 44 502,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 006,00 | 30 949,19 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 937,00 | 4 332,23 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 023,00 | 6 393,86 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 714,00 | 911,29 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 110,25 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 247,25 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 108,00 | 0,00 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 049,00 | 557,93 |
| Dział 710 | Działalność usługowa | 416 000,00 | 109 111,31 |
| Roz.71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 32 000,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 0,00 |
| Roz.71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 384 000,00 | 109 111,31 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 880,00 | 72 122,12 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 524,00 | 14 524,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 242,00 | 14 981,57 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 542,00 | 1 654,62 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 540,00 | 0,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 300,00 | 255,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 300,00 | 0,00 |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 502,00 |
| § 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 072,00 | 5 072,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 700 000,00 | 312 359,92 |
| Roz.75011 | Urzędy wojewódzkie | 481 000,00 | 253 479,08 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 352 047,00 | 178 904,07 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 482,00 | 26 719,57 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 412,00 | 35 068,90 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 322,00 | 3 352,85 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 950,00 | 0,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 315,00 | 6 236,25 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 2 798,00 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 472,00 | 399,44 |
| Roz.75084 | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 219 000,00 | 58 880,84 |
| § 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 514,86 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 658,00 | 29 653,50 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 691,00 | 9 690,01 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 151,00 | 6 698,36 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 157,00 | 1 028,72 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 2 284,53 |
| § 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 559,12 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 005,00 | 6 845,00 |
| § 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 0,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 079,00 | 1 559,25 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 115,00 | 0,00 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 144,00 | 47,49 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 7 404 366,00 | 2 505 693,17 |
| Roz.85157 | Staża i specjalizacje medyczne | 7 376 366,00 | 2 499 673,17 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 332,00 | 0,00 |
| § 4320 | Staża i specjalizacje medyczne | 7 366 034,00 | 2 499 673,17 |
| Roz.85195 | Pozostała działalność | 28 000,00 | 6 020,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 6 020,00 |
| Dział 855 | Rodzina | 1 389 000,00 | 761 800,06 |
| Roz.85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | 1 389 000,00 | 761 800,06 |
| § 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 15 000,00 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 850,00 | 544,88 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 836 999,00 | 412 448,80 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 109,00 | 57 108,14 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 219,00 | 75 763,86 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 510,00 | 8 751,02 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 5 664,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 462,00 | 2 589,90 |
| § 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 878,17 |
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 775,95 |
| § 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 12 371,46 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 718,20 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 043,00 | 11 632,26 |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 500,00 | 3 919,25 |
| § 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 161 500,00 | 118 326,96 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------------------------------|---|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 276,00 | 10 975,72 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 153,00 | 18 708,41 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 479,00 | 1 600,00 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 400,00 | 4 023,08 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 124 000,00 | 48 923,30 |
| Roz.90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 58 000,00 | 33 210,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 33 210,00 |
| Roz.90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 50 000,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 0,00 |
| Roz.90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 16 000,00 | 15 713,30 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 495,00 | 1 471,76 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 214,00 | 209,76 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 291,00 | 14 031,78 |

