

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na dzień 30.06.2019 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				26 623 374,29	14 816 459,26	26 623 374,29	14 570 744,59
010			Rolnictwo i łowiectwo	289 974,29	224 259,54	289 974,29	207 904,17
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	150 000	85 000,00	150 000	68 644,63
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000	85 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			112 105	46 774,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 565	6 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 090	9 030,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 907	1 306,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			924	4,51
		4260	Zakup energii			1 800	1 043,77
		4270	Zakup usług remontowych			160	11,11
		4300	Zakup usług pozostałych			150	81,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			536	226,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 643	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości			681	681,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			616	616,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			823	303,50
	01095		Pozostała działalność	139 974,29	139 259,54	139 974,29	139 259,54
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	139 974,29	139 259,54		
		4300	Zakup usług pozostałych			93 000	92 285,25
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			46 974,29	46 974,29

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	23 972 000	13 344 074,72	23 972 000	13 344 074,72
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 880 000	13 316 435,00	23 880 000	13 316 435,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 880 000	13 316 435,00		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			23 880 000	13 316 435,00
	60095		Pozostała działalność	92 000	27 639,72	92 000	27 639,72
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	92 000	27 639,72		
		4300	Zakup usług pozostałych			92 000	27 639,72
630			Turystyka	72 000	36 000,00	72 000	32 848,48
	63095		Pozostała działalność	72 000	36 000,00	72 000	32 848,48
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	72 000	36 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 457	22 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 479	3 478,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 443	4 425,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			74	73,47
		4270	Zakup usług remontowych			500	258,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 690	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			200	35,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 230	922,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 927	1 025,38

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	361 000	175 000,00	361 000	146 199,43
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000	0,00	32 000	0,00
		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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	329 000	175 000,00	329 000	146 199,43
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	329 000	175 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			155 320	101 560,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 315	13 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 237	18 239,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 132	1 867,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	0,00
		4260	Zakup energii			2 700	1 131,39
		4300	Zakup usług pozostałych			101 156	1 458,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 500	137,47
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			16 640	8 247,25
		4410	Podróże służbowe krajowe			500	242,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500	0,00
750			Administracja publiczna	599 000	354 625,00	599 000	269 465,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 000	229 000,00	398 000	192 859,62
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	398 000	229 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			296 057	143 417,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 157	14 389,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			53 497	26 816,66

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			7 624	2 284,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 921	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 597	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 147	4 610,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 000	1 340,80
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000	125 625,00	201 000	76 605,91
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	201 000	125 625,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			7 000	1 972,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			82 465	33 992,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 496	6 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 293	6 959,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 180	992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 712	333,87
		4220	Zakup środków żywności			3 000	636,28
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000	24 070,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			6 317	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 537	1 152,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000	0,00
752			Obrona narodowa	5 000	5 000,00	5 000	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000,00	5 000	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	15 400	9 000,00	15 400	6 602,00
	85195		Pozostała działalność	15 400	9 000,00	15 400	6 602,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 400	9 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			14 400	6 602,00
855			Rodzina	1 203 000	657 500,00	1 203 000	563 650,26
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 203 000	657 500,00	1 203 000	563 650,26
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 203 000	657 500,00		
		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			850	158,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			674 760	284 612,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			47 444	47 443,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			128 015	57 365,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			18 086	5 315,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 000	3 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 593	4 058,80
		4220	Zakup środków żywności			1 500	1 167,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 000	1 453,01
		4260	Zakup energii			20 000	9 025,20
		4270	Zakup usług remontowych			2 000	1 119,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			29 886	13 000,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 000	5 074,30

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			186 041	93 020,40
		4410	Podróże służbowe krajowe			20 000	12 584,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 825	13 369,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 000	939,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000	11 000,00	106 000	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 000	0,00	95 000	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	95 000	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			95 000	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000	11 000,00	11 000,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000	11 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			710	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			102	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 188	0,00