

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 672 420	0	9 310	2 681 730
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	100 000	0	0	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	0	0	100 000
	01022		ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT ORAZ BADANIA MONITORINGOWE POZOSTAŁOŚCI CHEMICZNYCH I BIOLOGICZNYCH W TKANKACH ZWIERZĄT I PRODUKTACH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO	0	0	9 310	9 310
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	9 310	9 310
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 572 420	0	0	2 572 420
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 572 420	0	0	2 572 420
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	72 215 000	0	0	72 215 000
	60003		KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	72 000 000	0	0	72 000 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	72 000 000	0	0	72 000 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	215 000	0	0	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	0	0	215 000
630			TURYSTYKA	523 000	0	0	523 000
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	523 000	0	0	523 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	523 000	0	0	523 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	312 000	0	0	312 000
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	12 000	0	0	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	0	0	12 000
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	300 000	0	0	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	0	0	300 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 444 000	0	0	2 444 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 244 000	0	0	2 244 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 244 000	0	0	2 244 000
	75084		FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO	200 000	0	0	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	0	0	200 000
752			OBRONA NARODOWA	10 000	0	0	10 000
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	10 000	0	0	10 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000	0	0	10 000
851			OCHRONA ZDROWIA	6 000	0	0	6 000
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 000	0	0	6 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000	0	0	6 000
855			RODZINA	3 917 000	0	0	3 917 000
	85509		DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH	3 917 000	0	0	3 917 000

		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 917 000	0	0	3 917 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000	0	0	60 000
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	60 000	0	0	60 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	0	0	60 000
			Razem dochody	82 159 420	0	9 310	82 168 730
Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 672 420	0	0	2 672 420
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	100 000	0	0	100 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 280	0	0	84 280
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250	0	0	14 250
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470	0	0	1 470
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 572 420	0	0	2 572 420
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	0	6 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 000	0	0	76 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 490 420	0	0	2 490 420
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	72 215 000	0	0	72 215 000
	60003		KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	72 000 000	0	0	72 000 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000 000	0	0	72 000 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	215 000	0	0	215 000
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000	0	0	215 000
630			TURYSTYKA	523 000	0	0	523 000
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	523 000	0	0	523 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120	0	0	2 120
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 029	0	0	432 029
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 266	0	0	74 266
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 585	0	0	10 585
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	0	0	4 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	312 000	0	0	312 000
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	12 000	0	0	12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	0	0	1 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115	0	0	115
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 385	0	0	10 385
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	300 000	0	0	300 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	0	0	300 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 444 000	0	0	2 444 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 244 000	0	0	2 244 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 962	0	0	1 613 962
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 131	0	0	128 131
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 466	0	0	299 466
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 681	0	0	42 681
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	0	0	45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	0	0	32 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	0	0	35 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 760	0	0	27 760
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	0	20 000
	75084		FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO	200 000	0	0	200 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 376	0	0	110 376
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	0	0	15 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 552	0	0	21 552
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 072	0	0	3 072
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	0	0	40 000
752			OBRONA NARODOWA	10 000	0	0	10 000
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	10 000	0	0	10 000

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140	0	0	140
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900	0	0	2 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 960	0	0	4 960
851			OCHRONA ZDROWIA	6 000	0	0	6 000
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 000	0	0	6 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500	0	0	1 500
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 123	0	0	1 123
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 596	0	0	1 596
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500	0	0	1 500
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	281	0	0	281
855			RODZINA	3 917 000	0	0	3 917 000
	85509		DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH	3 917 000	0	0	3 917 000
		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	1 600 000	0	0	1 600 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450	0	0	1 450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000	0	0	1 470 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 017	0	0	149 017
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 280	0	0	275 280
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 230	0	0	39 230
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200	0	0	6 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0	0	7 000
		4260	Zakup energii	8 200	0	0	8 200
		4270	Zakup usług remontowych	4 050	0	0	4 050
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	0	0	1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	27 738	0	0	27 738
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	0	0	17 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	239 096	0	0	239 096
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 898	0	0	14 898
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 720	0	0	45 720
		4480	Podatek od nieruchomości	4 321	0	0	4 321
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	0	0	1 100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000	0	0	60 000
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	60 000	0	0	60 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472	0	0	472
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63	0	0	63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520	0	0	2 520
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 945	0	0	56 945
			Razem wydatki	82 159 420	0	0	82 159 420